SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan kerangka keuangan daerah, rencana program dan kegiatan rencana kerja Pemerintah Daerah berkenaan, dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga perlu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan

dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau subkegiatan baru dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

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

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

3. Undang-Undang Nomor 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);

4. 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);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

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. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada:
   a. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
   b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II (triwulan dua) Tahun 2026.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
   a. bahan evaluasi pembangunan
   b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara; dan
   c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
   a. BAB I : Pendahuluan
   b. BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan I (Triwulan Satu) Tahun 2026
   c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
   d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

f. BAB VI : Penutup

(2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 September 2026
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 651

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 29 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menyesuaikan arah kebijakan, prioritas pembangunan, program, kegiatan, dan pendanaan daerah terhadap perkembangan kondisi aktual selama tahun berjalan. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan memiliki fungsi strategis

sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD).

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

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

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud meliputi perubahan:

a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
b. Target sasaran pembangunan Daerah;
c. Prioritas pembangunan Daerah;
d. Penambahan dan/atau pengurangan Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah; dan
e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah

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

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

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Samarinda Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2026 sampai dengan tahun berjalan (TW II).

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2026 disusun sebagai tindak lanjut atas perkembangan

kondisi pembangunan dan keuangan daerah yang mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan asumsi pada saat RKPD Tahun 2026 ditetapkan. Perubahan tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya kapasitas fiskal daerah akibat penyesuaian kebijakan transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat, berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH), serta perlunya rasionalisasi belanja daerah agar tetap menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Kondisi tersebut menyebabkan ruang fiskal Pemerintah Kota Samarinda menjadi lebih terbatas sehingga diperlukan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan, target kinerja, program, kegiatan, dan pendanaan daerah.

Selain perkembangan kondisi fiskal, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan semester pertama menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap beberapa target pembangunan, baik yang disebabkan oleh perubahan asumsi ekonomi, perkembangan pendapatan daerah, maupun kebutuhan percepatan penyelesaian program prioritas. Oleh karena itu, Perubahan RKPD menjadi instrumen untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta memastikan bahwa sumber daya yang tersedia diarahkan pada program yang memiliki dampak paling besar terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kondisi keterbatasan fiskal tersebut, Pemerintah Kota Samarinda menerapkan kebijakan efisiensi dan rasionalisasi belanja dengan memprioritaskan pemenuhan belanja wajib, pelayanan dasar, belanja yang bersifat mengikat, serta penyelesaian kegiatan strategis yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat meskipun dihadapkan pada tekanan fiskal yang lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan demikian, Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2026 menjadi dasar penyesuaian kebijakan pembangunan daerah agar tetap adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan keuangan daerah,

menjaga kesinambungan pembangunan, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Samarinda untuk Tahun 2026 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 Pengganti 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. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85)
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. 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);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. 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);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
20. 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);
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53; Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/64/3/2024);
23. 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);

24. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

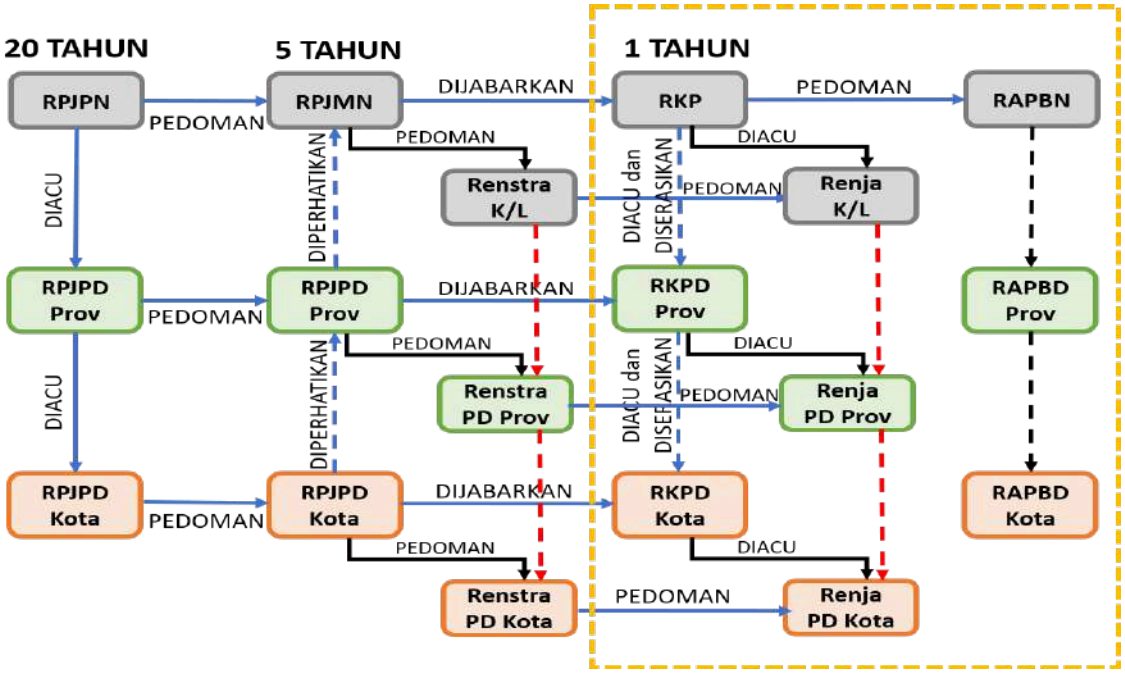
1.3. Hubungan Antar Dokumen

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

Perubahan RKPD Kota Samarinda tahun 2026 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045, RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045 serta memperhatikan RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan Kota Samarinda dengan program pembangunan Provinsi dan prioritas pembangunan Nasional. Hubungan antar dokumen perencanaan pusat, provinsi dan kota dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

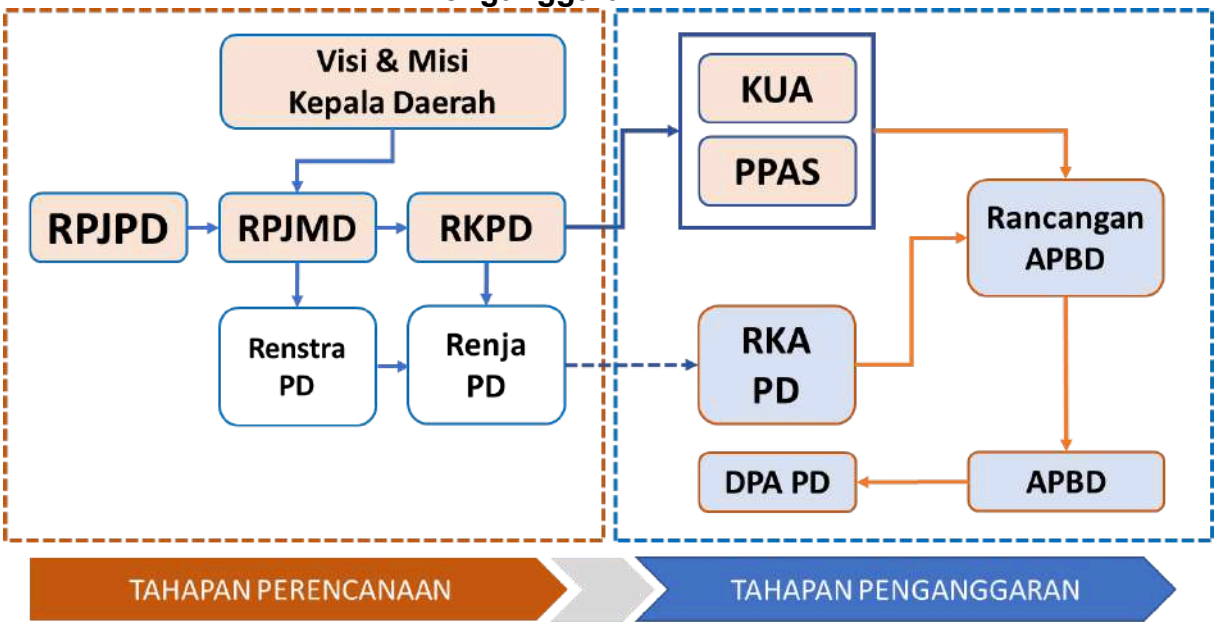
Gambar 1.1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pusat, Provinsi, dan Kota



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

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Penganggaran



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Samarinda Tahun 2026 adalah memberikan arahan dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Kota Samarinda dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2026 untuk mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali kota Samarinda Tahun 2025-2029, serta untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara-Perubahan (PPAS Perubahan) tahun anggaran 2026, sebagai dasar penyusunan Perubahan Rancangan APBD Kota Samarinda Tahun 2026 yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUPA dan PPA-P antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan dalam RKAP SKPD sebagai lampiran Raperda Perubahan APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD.

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

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

pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

3) Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P Renja-PD).
4) Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan), dan penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
5) Menjadi instrumen dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 disusun dengan mengikuti sistematika dan struktur bab, sebagai berikut:

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

BAB II **Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2026**, memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

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

BAB IV **Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**, memuat (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan (2) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan Tahun 2026.

BAB V **Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah,** Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

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

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN KEDUA) TAHUN 2026

2.1. Capaian Kinerja RKPD Kota Samarinda Triwulan II Tahun 2026

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program-program dalam RKPD Kota Samarinda Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan. Dokumen RPJMD, RKPD dan APBD memiliki keterkaitan satu sama lain. Ketercapaian target dari perencanaan pembangunan (yang terdapat dalam RPJMD dan RKPD) dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan anggaran belanja (capaian kinerja dan realisasi keuangan) perangkat daerah.

Selanjutnya adalah penjabaran dan keselarasan antara program RKPD dan APBD Tahun 2026, memperlihatkan jumlah program yang selaras antara dokumen RKPD dan APBD, jumlah program yang tidak bersesuaian antara RKPD dan APBD. Tabel keselarasan program RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penjabaran dan Keselarasan Program Bidang Urusan

Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan II) Tahun 2026

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
A	URUSAN PEMERINTAHAN	139	139	139	0	0
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	36	35	35	1	0

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Pendidikan	4	4	4	0	0
2	Kesehatan	5	4	4	1	0
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	11	11	0	0
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	5	5	0	0
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	6	6	6	0	0
6	Sosial	5	5	5	0	0
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**74**	**51**	**50**	**24**	**1**
7	Tenaga Kerja	4	5	4	0	1
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	5	5	2	0
9	Pangan	4	3	3	1	0
10	Pertanahan	2	1	1	1	0
11	Lingkungan Hidup	10	4	4	6	0
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	1	4	0
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	2	0	0
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4	4	0	0
15	Perhubungan	3	3	3	0	0
16	Komunikasi dan Informatika	3	3	3	0	0
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	8	3	3	5	0
18	Penanaman Modal	6	3	3	3	0
19	Kepemudaan dan Olahraga	4	4	4	0	0

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

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
40	Kecamatan Samarinda Ilir	3	3	3	0	0
41	Kecamatan Samarinda Seberang	3	3	3	0	0
42	Kecamatan Samarinda Utara	3	3	3	0	0
43	Kecamatan Samarinda Ulu	3	3	3	0	0
44	Kecamatan Sungai Kunjang	3	3	3	0	0
45	Kecamatan Sambutan	3	3	3	0	0
46	Kecamatan Sungai Pinang	3	3	3	0	0
47	Kecamatan Samarinda Kota	3	3	3	0	0
48	Kecamatan Loa Janan Ilir	3	3	3	0	0
F	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**6**	**4**	**4**	**2**	**0**
49	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	4	4	0	0
JUMLAH		**192**	**161**	**160**	**32**	**1**

Tabel 2.2
Penjabaran dan Keselarasan Program Perangkat Daerah
Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2026 (Triwulan II)

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	8	8	0	0
2	Dinas Kesehatan	5	4	4	1	0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13	12	12	1	0

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	5	5	0	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	2	0	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	2	2	0	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	0	0
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	7	7	7	0	0
9	Dinas Tenaga Kerja	4	5	4	0	1
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	5	5	2	0
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11	10	10	1	0
12	Dinas Lingkungan Hidup	10	4	4	6	0
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	1	4	0
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4	4	0	0
15	Dinas Perhubungan	3	3	3	0	0
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	5	0	0
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	11	4	4	7	0
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	3	3	3	0
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	8	7	7	1	0
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	4	4	2	0

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

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah		192	161	160	32	1

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas maka dapat dijelaskan bahwa:

Secara keseluruhan, keselarasan program antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2026 telah mencapai **83,33%,** yang menunjukkan bahwa sebagian besar program yang direncanakan telah diterjemahkan ke dalam dokumen penganggaran. Dari total **192 program** yang direncanakan dalam RKPD, sebanyak **160 program** telah terakomodasi dalam APBD, sementara **32 program** belum terjabarkan dalam dokumen penganggaran.

Selain itu, terdapat **1 program pada Dinas Tenaga Kerja yang muncul dalam APBD namun tidak tercantum dalam RKPD**. Berdasarkan hasil penelaahan, program tersebut merupakan Program Perencanaan Tenaga Kerja yang dianggarkan untuk mendukung pembayaran kewajiban (utang) pemerintah Kota Samarinda dari pelaksanaan di tahun anggaran sebelumnya (Tahun 2025). Dengan demikian, keberadaan program tersebut bukan merupakan program pembangunan baru yang direncanakan di luar dokumen perencanaan, melainkan kebutuhan penganggaran yang bersifat administratif dan wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Gambar 2.1
Diagram Irisan Penjabaran dan Keselarasan Antara Program RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2026 (Triwulan II)



Gambar 2.2
Diagram Lingkaran Keselarasan Program RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2026 (Triwulan II)



Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa :

1. Tingkat keselarasan program RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2026 mencapai 83,33%, yang menunjukkan bahwa lebih dari empat perlima program yang direncanakan telah berhasil diterjemahkan ke dalam dokumen penganggaran daerah.
2. Terdapat 16,67% atau sebanyak 32 program dari seluruh Perangkat Daerah di Kota Samarinda yang belum terakomodasi dalam APBD sehingga perlu menjadi perhatian dalam proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berikutnya. Hal ini sebagian besar juga dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian prioritas dan rasionalisasi anggaran, sehingga beberapa program yang telah direncanakan dalam RKPD belum dapat diakomodasi dalam APBD Tahun 2026.
3. **Program yang muncul dalam APBD tetapi tidak tercantum dalam RKPD**: 1 program **(0,52%** dari total program RKPD atau **0,62%** dari total program APBD)

2.2 Konsistensi Kegiatan antara RKPD 2026 dan APBD Tahun 2026

Penjabaran dan keselarasan antara kegiatan RKPD dan APBD Tahun 2026 Triwulan II memperlihatkan jumlah kegiatan yang selaras antara dokumen RKPD dan APBD, jumlah kegiatan yang tidak berkesesuaian antara RKPD dan APBD. Tabel keselarasan kegiatan RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2026 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penjabaran dan Keselarasan Kegiatan Bidang Urusan Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2026 (Triwulan II)

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
A	**URUSAN PEMERINTAHAN**	**384**	**252**	**249**	**135**	**3**
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**123**	**93**	**93**	**30**	**0**
1	Pendidikan	14	12	12	2	0
2	Kesehatan	24	17	17	7	0
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23	18	18	5	0
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15	12	12	3	0
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	33	22	22	1	0
6	Sosial	14	12	12	2	0
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**193**	**117**	**114**	**79**	**3**
7	Tenaga Kerja	15	10	9	6	1
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20	12	12	8	0
9	Pangan	7	4	4	3	0
10	Pertanahan	2	1	1	1	0
11	Lingkungan Hidup	22	9	9	13	0
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	4	4	8	0

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	2	0	0
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15	13	13	2	0
15	Perhubungan	20	15	14	6	0
16	Komunikasi dan Informatika	10	7	7	3	0
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	14	7	7	7	0
18	Penanaman Modal	12	7	6	6	0
19	Kepemudaan dan Olahraga	15	11	11	4	0
20	Statistik	1	1	1	0	0
21	Persandian	2	1	1	1	0
22	Kebudayaan	7	6	6	1	0
23	Perpustakaan	9	5	5	4	0
24	Kearsipan	8	2	2	6	0
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**68**	**42**	**42**	**26**	**0**
25	Kelautan dan Perikanan	16	10	10	6	0
26	Pariwisata	7	3	3	4	0
27	Pertanian	23	17	17	6	0
28	Energi Dan Sumber Daya Mineral	19	11	11	8	0
29	Perdagangan	3	1	1	2	0
30	Perindustrian	0	0	0	0	0
B	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**37**	**31**	**31**	**6**	**0**
31	Sekretariat Daerah	20	19	19	1	0
32	Sekretariat DPRD	17	12	12	5	0

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
C	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**49**	**42**	**42**	**7**	**0**
33	Perencanaan	13	11	11	2	0
34	Keuangan	21	18	18	3	0
35	Kepegawaian	11	9	9	2	0
36	Pendidikan dan Pelatihan	2	2	2	0	0
37	Penelitian dan Pengembangan	2	2	2	0	0
D	**UNSUR PENGAWASAN**	**12**	**9**	**9**	**3**	**0**
38	Inspektorat Daerah	12	9	9	3	0
E	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**110**	**78**	**78**	**32**	**0**
39	Kecamatan Palaran	11	8	8	3	0
40	Kecamatan Samarinda Ilir	11	8	8	3	0
41	Kecamatan Samarinda Seberang	11	7	7	4	0
42	Kecamatan Samarinda Utara	11	7	7	4	0
43	Kecamatan Samarinda Ulu	11	9	9	2	0
44	Kecamatan Sungai Kunjang	11	7	7	4	0
45	Kecamatan Sambutan	11	7	7	4	0
46	Kecamatan Sungai Pinang	11	8	8	3	0
47	Kecamatan Samarinda Kota	11	8	8	3	0
48	Kecamatan Loa Janan Ilir	11	9	9	2	0
F	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**12**	**8**	**8**	**4**	**0**
49	Kesatuan Bangsa dan Politik	12	8	8	4	0
JUMLAH		**604**	**420**	**417**	**187**	**3**

Tabel 2.4
Penjabaran dan Keselarasan Kegiatan Perangkat Daerah
Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan II) Tahun 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21	18	18	3	0
2	Dinas Kesehatan	24	17	17	7	0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25	19	19	6	0
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	12	12	3	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja	10	7	7	3	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12	7	7	5	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	8	8	3	0
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	16	14	14	2	0
9	Dinas Tenaga Kerja	15	10	9	6	1
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20	12	12	8	0
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	30	21	21	9	0
12	Dinas Lingkungan Hidup	22	9	9	13	0
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	4	4	8	0
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15	13	13	2	0
15	Dinas Perhubungan	20	15	14	6	1
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	13	9	9	4	0

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	17	8	8	9	0
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	7	6	6	1
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	22	14	14	8	0
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17	7	7	10	0
21	Dinas Perikanan	16	10	10	6	0
22	Dinas Perdagangan	19	11	11	8	0
23	Sekretariat Daerah	20	19	19	1	0
24	Sekretariat DPRD	17	12	12	5	0
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	15	13	13	2	0
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13	10	10	3	0
27	Badan Pendapatan Daerah	8	8	8	0	0
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13	11	11	2	0
29	Inspektorat Daerah	12	9	9	3	0
30	Kecamatan Palaran	11	8	8	3	0
31	Kecamatan Samarinda Ilir	11	7	7	4	0
32	Kecamatan Samarinda Seberang	11	8	8	3	0
33	Kecamatan Samarinda Utara	11	9	9	2	0
34	Kecamatan Samarinda Ulu	11	7	7	4	0
35	Kecamatan Sungai Kunjang	11	7	7	4	0
36	Kecamatan Sambutan	11	7	7	4	0

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37	Kecamatan Sungai Pinang	11	8	8	3	0
38	Kecamatan Samarinda Kota	11	8	8	3	0
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	11	9	9	2	0
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	8	8	4	0
Jumlah		**604**	**420**	**417**	**187**	**3**

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Tingkat keselarasan kegiatan RKPD dan APBD Kota Samarinda cukup tinggi, dengan jumlah kegiatan yang sesuai sebanyak 417 kegiatan dari total 604 kegiatan yang direncanakan dalam RKPD. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan yang direncanakan telah berhasil diterjemahkan ke dalam dokumen penganggaran daerah.
2. Sebanyak 187 kegiatan belum terjabarkan dalam APBD, atau sekitar 30,96% dari total kegiatan RKPD. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kegiatan yang belum dapat diakomodasi dalam penganggaran tahun berjalan.
3. Terdapat 3 kegiatan yang tidak direncanakan dalam RKPD namun muncul dalam APBD, yaitu pada: Dinas Tenaga Kerja (1 kegiatan), Dinas Perhubungan (1 kegiatan), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (1 kegiatan).
4. **Perangkat daerah dengan tingkat keselarasan penuh (100%)** antara RKPD dan APBD antara lain: Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat Daerah,

Seluruh kecamatan, serta beberapa perangkat daerah lainnya yang tidak memiliki kegiatan tambahan di luar RKPD.

5. **Perangkat daerah dengan jumlah kegiatan yang belum terakomodasi terbesar** dalam APBD adalah: Dinas Lingkungan Hidup (13 kegiatan), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (10 kegiatan), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (9 kegiatan), Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (9 kegiatan), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (8 kegiatan), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (8 kegiatan), Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (8 kegiatan), dan Dinas Perdagangan (8 kegiatan). **Belum terakomodasinya sebagian kegiatan RKPD dalam APBD terutama disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dan berdampak pada kemampuan fiskal daerah**, sehingga diperlukan penyesuaian dan prioritas kegiatan yang dinilai paling mendukung pencapaian target pembangunan daerah serta penyelenggaraan pelayanan publik.

Tabel 2.5
Kegiatan RKPD Tidak Direncanakan di APBD Kota Samarinda
Tahun 2026 (Triwulan II)

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA KEGIATAN
1	Dinas Tenaga Kerja	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2	Dinas Perhubungan	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Gambar 2.3
Penjabaran Keselarasan Kegiatan antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2026 (Triwulan II)



Gambar 2.4
Persentase Penjabaran Kegiatan RKPD dan APBD Tahun 2026 (Triwulan II)



Gambar 2.5
Persentase Keselarasan Kegiatan antara APBD dan RKPD Tahun 2026 (Triwulan II)



Pada triwulan II Tahun Anggaran 2026 total kegiatan APBD sebanyak 604 sebanyak 3 kegiatan APBD yang tidak ada dalam RKPD, dengan demikian persentase kegiatan APBD yang tidak ada dalam RKPD adalah 0.71%. Sehingga pada triwulan ini kesesuaian antara APBD dan RKPD untuk Kegiatan mencapai 99,29%.

2.3 Konsistensi Sub Kegiatan antara RKPD dan APBD Tahun 2026 (Triwulan II)

Penjabaran dan keselarasan antara sub kegiatan RKPD dan APBD Tahun 2026, memperlihatkan jumlah sub kegiatan yang dijabarkan dan selaras antara dokumen RKPD dan APBD. Tabel keselarasan sub kegiatan RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.6
Penjabaran dan Keselarasan Sub Kegiatan Bidang Urusan
Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2026 (Triwulan II)

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
A	**URUSAN PEMERINTAHAN**	**1552**	**728**	**707**	**845**	**21**
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**697**	**403**	**387**	**310**	**16**
1	Pendidikan	187	114	112	75	2
2	Kesehatan	150	104	100	50	4
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	68	61	39	7
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	59	30	29	30	1
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	139	50	50	89	0
6	Sosial	62	37	35	27	2
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**657**	**248**	**243**	**414**	**5**
7	Tenaga Kerja	49	17	16	33	1
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	53	20	19	34	1
9	Pangan	23	6	6	17	0
10	Pertanahan	3	1	1	2	0
11	Lingkungan Hidup	76	18	18	58	0
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32	10	10	22	0
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	7	7	0	0

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	99	31	31	68	0
15	Perhubungan	62	31	30	32	1
16	Komunikasi dan Informatika	39	19	19	20	0
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	42	14	14	28	0
18	Penanaman Modal	39	20	18	21	2
19	Kepemudaan dan Olahraga	55	20	20	35	0
20	Statistik	3	1	1	2	0
21	Persandian	5	2	2	3	0
22	Kebudayaan	16	14	14	2	0
23	Perpustakaan	37	15	15	22	0
24	Kearsipan	17	2	2	15	0
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**198**	**77**	**77**	**121**	**0**
25	Kelautan dan Perikanan	51	18	18	33	0
26	Pariwisata	19	3	3	16	0
27	Pertanian	74	31	31	43	0
29	Perdagangan	44	22	22	22	0
30	Perindustrian	10	3	3	7	0
30	Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0	0	0	0
B	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**162**	**114**	**114**	**48**	**0**
31	Sekretariat Daerah	80	67	67	13	0
32	Sekretariat DPRD	82	47	47	35	0
C	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**247**	**144**	**144**	**103**	**0**
33	Perencanaan	63	46	46	17	0

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
34	Keuangan	115	71	71	44	0
35	Kepegawaian	49	17	17	32	0
36	Pendidikan dan Pelatihan	9	2	2	7	0
37	Penelitian dan Pengembangan	11	8	8	3	0
D	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**47**	**34**	**32**	**15**	**2**
38	Inspektorat Daerah	47	34	32	15	2
E	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**653**	**329**	**329**	**324**	**0**
39	KECAMATAN PALARAN	62	32	32	30	0
40	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	64	36	36	28	0
41	KECAMATAN SAMARINDA ULU	77	38	38	39	0
42	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	58	28	28	30	0
43	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	76	42	42	34	0
44	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	72	33	33	39	0
45	KECAMATAN SAMBUTAN	61	27	27	34	0
46	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	62	29	29	33	0
47	KECAMATAN SUNGAI PINANG	61	31	31	30	0
48	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	60	33	33	27	0
F	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**41**	**13**	**13**	**28**	**0**
49	Kesatuan Bangsa dan Politik	41	13	13	28	0
JUMLAH		**2702**	**1362**	**1339**	**1363**	**23**

Tabel 2.7
Penjabaran dan Keselarasan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2026 (Triwulan II)

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	203	128	126	77	2
2	Dinas Kesehatan	150	104	100	50	4
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	103	69	62	41	7
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	59	30	29	30	1
5	Satuan Polisi Pamong Praja	45	14	14	31	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	47	13	13	34	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47	23	23	24	0
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	69	44	42	27	2
9	Dinas Tenaga Kerja	49	17	16	33	1
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	53	20	19	34	1
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	97	37	37	60	0
12	Dinas Lingkungan Hidup	76	18	18	58	0
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32	10	10	22	0
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	99	31	31	68	0
15	Dinas Perhubungan	62	31	30	32	1
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	47	22	22	25	0

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	52	17	17	35	0
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39	20	18	21	2
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	74	23	23	51	0
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	54	17	17	37	0
21	Dinas Perikanan	51	18	18	33	0
22	Dinas Perdagangan	44	22	22	22	0
23	Sekretariat Daerah	80	67	67	13	0
24	Sekretariat DPRD	82	47	47	35	0
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	74	54	54	20	0
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	71	40	40	31	0
27	Badan Pendapatan Daerah	44	31	31	13	0
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	58	19	19	39	0
29	Inspektorat Daerah	47	34	32	15	2
30	Kecamatan Palaran	62	32	32	30	0
31	Kecamatan Samarinda Ilir	58	28	28	30	0
32	Kecamatan Samarinda Seberang	64	36	36	28	0
33	Kecamatan Samarinda Utara	76	42	42	34	0
34	Kecamatan Samarinda Ulu	77	38	38	39	0
35	Kecamatan Sungai Kunjang	72	33	33	39	0

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36	Kecamatan Sambutan	61	27	27	34	0
37	Kecamatan Sungai Pinang	61	31	31	30	0
38	Kecamatan Samarinda Kota	62	29	29	33	0
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	60	33	33	27	0
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	41	13	13	28	0
Jumlah		**2702**	**1362**	**1339**	**1363**	**23**

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Tingkat keselarasan RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2026 tergolong sangat tinggi, dengan 1.339 sub kegiatan yang sesuai dari total 1.362 sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD atau mencapai sekitar 98,31%.
2. Dari total **2.702 sub kegiatan** yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2026, hanya **1.362 sub kegiatan** yang dapat diakomodasi dalam APBD, sehingga terdapat **1.363 sub kegiatan** yang belum terjabarkan dalam penganggaran. Hal tersebut menunjukkan adanya proses penyelarasan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah melalui mekanisme prioritisasi program dan kegiatan. Kondisi ini turut dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran serta penyesuaian alokasi **Transfer ke Daerah (TKD)** dari Pemerintah Pusat, yang berdampak pada terbatasnya ruang fiskal daerah dalam mengakomodasi seluruh sub kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD Tahun 2026
3. Perangkat daerah dengan jumlah sub kegiatan yang belum terakomodasi dalam APBD relatif tinggi antara lain:
    1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (77 sub kegiatan),

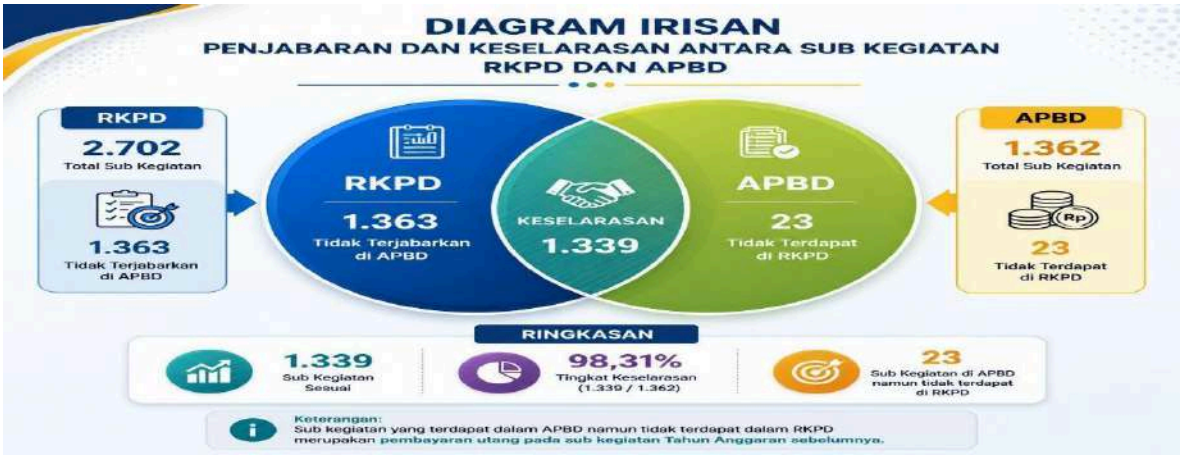
2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (68 sub kegiatan),
3) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (60 sub kegiatan),
4) Dinas Lingkungan Hidup (58 sub kegiatan),
5) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (51 sub kegiatan),
6) Dinas Kesehatan (50 sub kegiatan)

4. Terdapat 23 sub kegiatan dalam APBD yang tidak tercantum dalam RKPD. Jumlah ini hanya sekitar 1,69% dari total sub kegiatan APBD, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran secara keseluruhan.
5. Berdasarkan hasil verifikasi, sub kegiatan yang terdapat dalam APBD namun tidak tercantum dalam RKPD sebagian besar merupakan sub kegiatan yang digunakan untuk pembayaran kewajiban atau utang belanja dari Tahun Anggaran sebelumnya. Oleh karena itu, keberadaan sub kegiatan tersebut bukan merupakan program atau kegiatan baru yang direncanakan pada Tahun 2026, melainkan konsekuensi administratif dan penganggaran atas kewajiban yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
6. Dengan mempertimbangkan karakteristik tersebut, maka 23 sub kegiatan yang tidak terdapat dalam RKPD dapat dianggap sebagai pengecualian (*exception case*) yang muncul akibat kebutuhan penyelesaian kewajiban keuangan daerah, bukan karena ketidaksesuaian proses perencanaan.
7. Perangkat daerah yang memiliki jumlah sub kegiatan APBD di luar RKPD paling banyak adalah :
    1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (7 sub kegiatan),
    2) Dinas Kesehatan (4 sub kegiatan),
    3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (2 sub kegiatan),
    4) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (2 sub kegiatan),
    5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2 sub kegiatan),
    6) Inspektorat Daerah (2 sub kegiatan).

8. Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa prinsip konsistensi antara perencanaan dan penganggaran telah berjalan dengan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa APBD Tahun 2026 telah disusun mengacu pada prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026.

Untuk penjabaran dan keselarasan sub kegiatan dari RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2026 dapat digambarkan pada tampilan diagram irisan berikut ini:

Gambar 2.6
Diagram Irisan Penjabaran dan Keselarasan Sub Kegiatan Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2026 (Triwulan II)



Gambar 2.7
Diagram Lingkaran Persentase Penjabaran Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2026 (Triwulan II)



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

$$Penjabaran\ (\ Sub\ kegiatan) = \frac{1339}{2702} x100 = 49.56\%$$

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

$$Tidak\ terjabarkan\ (Sub\ kegiatan) = \frac{1363}{2702} x100 = 50.44\%$$

Gambar 2.8

Diagram Lingkaran Persentase Keselarasan Sub Kegiatan antara



APBD dan RKPD Kota Samarinda Tahun 2026 (Triwulan II)

Tabel 2.8
Sub Kegiatan RKPD Tidak Dijabarkan APBD Tahun 2026 (Triwulan II)

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA SUB KEGIATAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	Program Pengelolaan Pendidikan	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	Program Pengelolaan Pendidikan	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
4	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Mebel
5	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
6	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Puskesmas

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA SUB KEGIATAN
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Terowongan/Tunnel
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Penyelenggaraan Jalan	Pemeliharaan Rutin Jembatan
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
15	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
16	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
17	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
19	Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Program Pengelolaan Pelayaran	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA SUB KEGIATAN
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
22	Inspektorat Daerah Kota Samarinda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
23	Inspektorat Daerah Kota Samarinda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Berikut ini merupakan rekapitulasi evaluasi hasil RKPD Kota Samarinda Triwulan II Tahun 2026 :

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

Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi anggaran (Rp.)	Capaian Kinerja		Predikat Kinerja	
					K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
161	420	1.362	3.968.382.831.304	1.002.145.466.877	50,68	25,25	SR	SR

Keterangan : Tarikan data per tanggal 28 Juli 2026 Pukul 12.00 wita

Sumber : Diolah dari Hasil Evaluasi Renja perangkat daerah Triwulan II Tahun 2026 yang disampaikan Seluruh PD Kepada Bapperida Kota Samarinda melalui sistem aplikasi E-Dalev

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

Keterangan Tabel:

Kolom (1) Memuat jumlah total program dalam APBD Tahun 2026 yang merupakan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2026.

Kolom (2) Memuat jumlah total kegiatan dalam APBD Tahun 2026 yang merupakan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2026.

Kolom (3) Memuat jumlah total sub kegiatan dalam APBD Tahun 2026 yang merupakan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2026.

Kolom (4) Memuat pagu dari total program dalam APBD Tahun 2026 yang merupakan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2026.

Kolom (5) Memuat realisasi dari pagu total program dalam APBD Tahun 2026 yang merupakan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2026

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

Kolom (7) Memuat nilai persentase rata-rata tingkat capaian realisasi anggaran dari seluruh program di Perangkat Daerah.

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

Kolom (9) Memuat predikat kinerja dari nilai persentase rata-rata tingkat capaian realisasi anggaran seluruh program di Perangkat Daerah

Tabel 2.10
Hasil Pelaksanaan RKPD Terhadap APBD Kota Samarinda
Tahun 2026 Triwulan II

No	Perangkat Daerah	APBD	Realisasi	Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Persentase (%)	Predikat Kinerja	Persentase (%)	Predikat Kinerja
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	31.847.310.600	9.573.304.728	53,11	R	30,06	SR
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	902.820.441.063	283.056.699.702	88,73	T	31,35	SR
3	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	446.359.861.371	178.141.031.991	62,46	R	39,91	SR
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	1.239.120.085.170	65.552.432.699	18,58	SR	5,29	SR
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	54.468.500.002	6.319.902.533	23,09	SR	11,6	SR
6	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda	30.002.722.939	16.662.919.268	39,7	SR	55,54	R
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	10.270.646.799	4.779.680.885	53,92	R	46,54	SR
8	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda	28.560.269.079	14.102.964.666	50,14	SR	49,38	SR
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	16.799.206.198	6.111.854.215	42,6	SR	36,38	SR
10	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	10.741.472.023	5.298.622.369	50,21	SR	49,33	SR
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	9.031.325.029	4.133.623.636	59,13	R	45,77	SR

No	Perangkat Daerah	APBD	Realisasi	Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Persentase (%)	Predikat Kinerja	Persentase (%)	Predikat Kinerja
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	25.691.745.828	10.996.689.371	60,65	R	42,8	SR
13	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	113.525.782.989	23.419.187.113	60,89	R	20,63	SR
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	13.410.301.618	7.464.224.070	81,25	T	55,66	R
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	11.059.702.029	4.293.612.833	59,67	R	38,82	SR
16	Dinas Perhubungan Kota Samarinda	79.857.767.415	28.405.282.874	59	R	35,57	SR
17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	27.175.146.265	8.952.083.879	10,56	SR	32,94	SR
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	14.462.657.039	6.275.894.802	52,23	R	43,39	SR
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	17.088.394.038	8.122.235.787	79,59	T	47,53	SR
20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda	21.772.834.000	10.335.006.451	26,24	SR	47,47	SR
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	10.418.807.500	5.657.947.723	45,22	SR	54,31	R
22	Dinas Perikanan Kota Samarinda	18.454.407.407	9.240.281.772	57,87	R	50,07	SR
23	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	33.772.321.409	18.301.618.021	52,53	R	54,19	R
24	Sekretariat Daerah Kota Samarinda	111.356.795.895	43.981.556.833	46,12	SR	39,5	SR
25	Sekretariat DPRD Kota Samarinda	103.372.226.679	42.759.016.296	58,24	R	41,36	SR

No	Perangkat Daerah	APBD	Realisasi	Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Persentase (%)	Predikat Kinerja	Persentase (%)	Predikat Kinerja
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda	111.210.159.988	33.057.211.059	44,53	SR	29,72	SR
27	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	76.895.615.375	28.180.735.327	61,46	R	36,65	SR
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	17.301.672.800	7.495.960.812	42,56	SR	43,33	SR
29	Inspektorat Daerah Kota Samarinda	35.623.434.545	9.883.964.297	49,33	SR	27,75	SR
30	Kecamatan Palaran	27.430.596.110	9.085.974.809	52,28	R	33,12	SR
31	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	24.844.270.750	9.480.781.926	50,96	SR	38,16	SR
32	Kecamatan Samarinda Ulu	47.986.603.000	13.859.800.334	43,7	SR	28,88	SR
33	Kecamatan Samarinda Ilir	28.734.877.935	6.330.569.373	54,39	R	22,03	SR
34	Kecamatan Samarinda Utara	40.878.488.832	13.097.062.877	23,78	SR	32,04	SR
35	Kecamatan Sungai Kunjang	43.246.090.500	12.734.256.285	50,22	SR	29,45	SR
36	Kecamatan Sambutan	23.479.852.560	9.030.631.742	47,36	SR	38,46	SR
37	Kecamatan Samarinda Kota	23.520.812.000	8.307.553.356	41	SR	35,32	SR
38	Kecamatan Sungai Pinang	35.044.854.771	7.045.314.379	58,22	R	20,1	SR
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	26.783.752.908	5.568.891.484	39,05	SR	20,79	SR
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	24.000.300.846	7.049.084.300	76,45	T	29,37	SR
	Total :	**3.968.422.113.304**	**1.002.145.466.877**	**50,68**	**SR**	**25,25**	**SR**

Keterangan : Tarikan data per tanggal 28 Juli 2026 Pukul 12.00 wita

Keterangan Tabel:

Kolom (1) adalah nomor urut PD.
Kolom (2) adalah nama Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
Kolom (3) memuat pagu anggaran APBD Tahun 2026 pada setiap Perangkat Daerah
Kolom (4) memuat realisasi anggaran APBD Tahun 2026 pada setiap Perangkat Daerah
Kolom (5) memuat persentase dari tingkat capaian kinerja pada setiap Perangkat Daerah
Kolom (6) memuat predikat kinerja dari tingkat capaian kinerja pada setiap Perangkat Daerah
Kolom (7) memuat persentase dari tingkat capaian realisasi anggaran pada setiap Perangkat Daerah
Kolom (8) memuat predikat kinerja dari tingkat capaian realisasi anggaran pada setiap Perangkat Daerah

Predikat kinerja memiliki kategori dengan ketentuan sebagai berikut:

ST = Sangat Tinggi (91.00% ≤ 100%)
T = Tinggi (76.00% ≤ 90.99%)
S = Sedang (66.00% ≤ 75.99%)
R = Rendah (51.00% ≤ 65.99%)
SR = Sangat Rendah (≤ 50.99%)

Berdasarkan data tabel 2.10 dapat dijelaskan bahwa :

1. Total realisasi anggaran pelaksanaan RKPD dalam APBD yang dilaksanakan oleh 40 perangkat daerah adalah Rp 1.002.145.466.877,- atau 25,25% dari total pagu anggaran sebesar Rp 3.968.422.113.304,-
2. Tingkat capaian kinerja adalah 50,68% dengan predikat “Sangat Rendah” (SR) dan tingkat capaian realisasi anggaran adalah 25,25% dengan predikat “Sangat Rendah” (SR).
3. Tingkat capaian kinerja kegiatan pada perangkat daerah berkisar antara 10,56% (Capaian Sangat Rendah) yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda sampai dengan 88,73% (Capaian Tinggi) yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.

4. Tingkat capaian realisasi anggaran pada perangkat daerah berkisar antara 5,29% (Capaian Sangat Rendah) yang terdapat pada Dinas PUPR Kota Samarinda sampai dengan 55,66% (Capaian Rendah) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

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

Tabel 2.11
Kategori Predikat Kinerja Perangkat Daerah
Dari Hasil Pelaksanaan Program RKPD Kota Samarinda
Triwulan II - Tahun 2026

Kategori Predikat Kinerja	Capaian Kinerja		Capaian Keuangan	
Tinggi	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda		
	2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda		
	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda		
	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda		
Rendah	1	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	2	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	3	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Kategori Predikat Kinerja	Capaian Kinerja		Capaian Keuangan	
	4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	4	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda		
	6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda		
	7	Dinas Perhubungan Kota Samarinda		
	8	Sekretariat DPRD Kota Samarinda		
	9	Kecamatan Sungai Pinang		
	10	Dinas Perikanan Kota Samarinda		
	11	Kecamatan Samarinda Ilir		
	12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda		
	13	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda		
	14	Dinas Perdagangan Kota Samarinda		
	15	Kecamatan Palaran		

Kategori Predikat Kinerja	Capaian Kinerja		Capaian Keuangan	
	16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda		
Sangat Rendah	1	Kecamatan Samarinda Seberang	1	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	2	Kecamatan Sungai Kunjang	2	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda
	3	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	3	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	4	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda	4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	5	Inspektorat Daerah Kota Samarinda	5	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda
	6	Kecamatan Sambutan	6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	7	Sekretariat Daerah Kota Samarinda	7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda	9	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Kategori Predikat Kinerja	Capaian Kinerja		Capaian Keuangan	
	10	Kecamatan Samarinda Ulu	10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	11	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	11	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	12	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	12	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	13	Kecamatan Samarinda Kota	13	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	14	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda	14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	15	Kecamatan Loa Janan Ilir	15	Kecamatan Sambutan
	16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda	16	Kecamatan Samarinda Seberang
	17	Kecamatan Samarinda Utara	17	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	18	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	19	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	20	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	20	Kecamatan Samarinda Kota

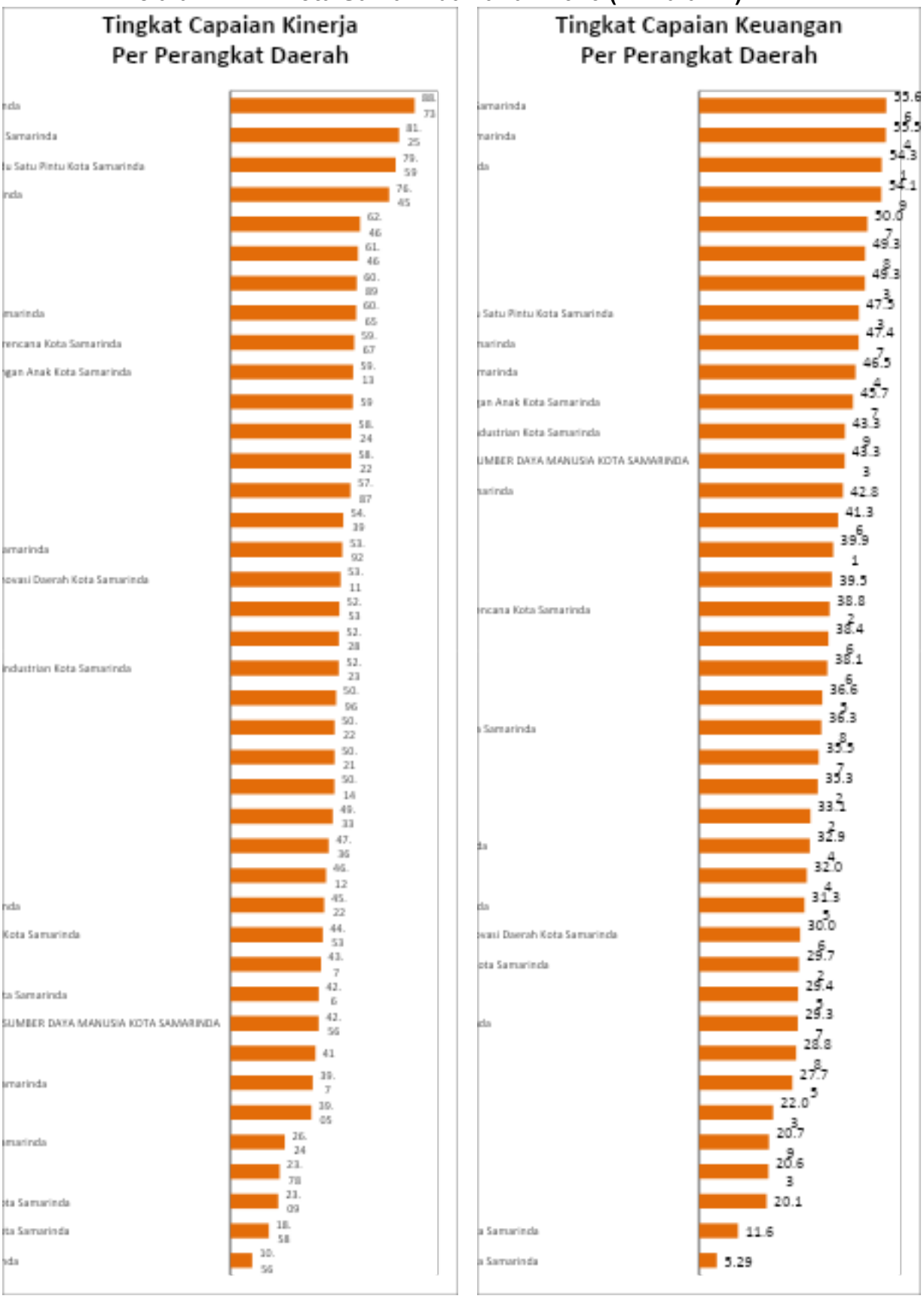
Kategori Predikat Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Keuangan	
		21	Kecamatan Palaran
		22	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
		23	Kecamatan Samarinda Utara
		24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
		25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
		26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
		27	Kecamatan Sungai Kunjang
		28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
		29	Kecamatan Samarinda Ulu
		30	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
		31	Kecamatan Samarinda Ilir
		32	Kecamatan Loa Janan Ilir
		33	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Kategori Predikat Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Keuangan	
	[redacted]	34	Kecamatan Sungai Pinang
		35	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
		36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

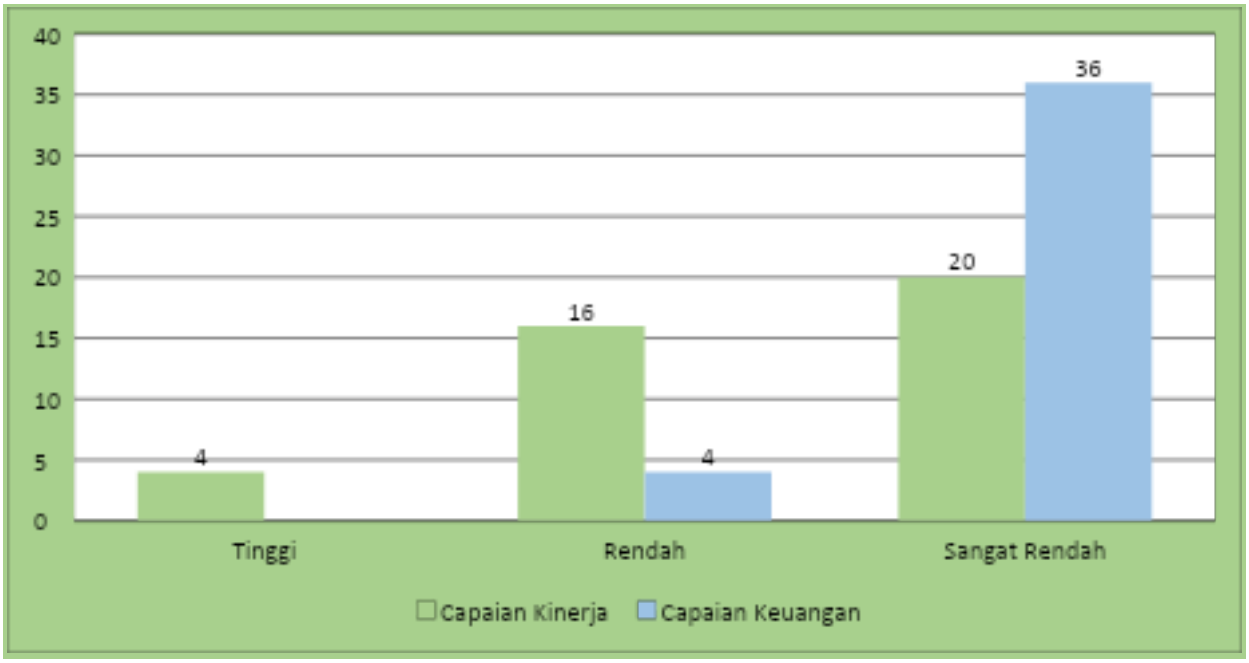
Berdasarkan tabel 2.11 diatas diperoleh gambaran sebagai berikut:

a. Untuk capaian kinerja terdapat 4 perangkat daerah yang memperoleh predikat kinerja “Tinggi” (T), 16 perangkat daerah yang memperoleh predikat kinerja “Rendah” (R), dan 20 perangkat daerah yang memperoleh predikat kinerja “Sangat Rendah” (T).
b. Untuk capaian pada realisasi keuangan, terdapat 4 perangkat daerah yang memperoleh predikat kinerja “Rendah” (R) dan 36 perangkat daerah yang memperoleh predikat kinerja “Sangat Rendah” (SR).

Gambar 2.9
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan RKPD Melalui APBD Kota Samarinda Tahun 2026 (Triwulan II)



Gambar 2.10 Jumlah OPD Berdasarkan Predikat Kinerja Untuk Capaian Kinerja dan Capaian Keuangan Hasil Pelaksanaan RKPDTahun 2026 (Triwulan II)



Berdasarkan Gambar 2.10 dapat dilihat bahwa jumlah OPD berdasarkan predikat kinerja dari hasil pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2026 untuk capaian kinerja terdapat 4 perangkat daerah yang memperoleh predikat kinerja “Tinggi” (T), 16 perangkat daerah yang memperoleh predikat kinerja “Rendah” (R), dan 20 perangkat daerah yang memperoleh predikat kinerja “Sangat Rendah” (T) serta untuk capaian keuangan terdapat 4 perangkat daerah yang memperoleh predikat kinerja “Rendah” (R) dan 36 perangkat daerah yang memperoleh predikat kinerja “Sangat Rendah” (SR).

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

Sebagai bagian dari penelaahan kinerja pembangunan daerah, maka dilakukan pemetaan keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dengan target serta capaian kinerja tahun 2026. Pemetaan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan pencapaian indikator pada setiap arah pembangunan sekaligus mengidentifikasi sasaran yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Adapun rincian tujuan, sasaran, indikator, target, capaian, dan tingkat capaian kinerja disajikan pada tabel berikut..

Tabel 2.12

Capaian Tujuan Sasaran RKPD Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Periode Triwulan II Tahun 2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline Tahun*		Target Tahun		Capaian Tahun		Tingkat Capaian Kinerja
				2023	2024	K	Rp	K*	Rp	(%)
SDM MAJU										
1	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**82,32**	**82,81**	**83,41**	**865.010.165.136**	**83,53**	**114.249.077.902**	
1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Tahun	10,93	10,94	11,53	526.473.069.055	11,04	85.140.730.980	95,75
1.2	Meningkatnya derajat esehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,27	75,51	75,85	323.979.198.081	75,89	28.392.577.922	100,05
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	24,4	20,3	20		17,71		88,55

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline Tahun*		Target Tahun		Capaian Tahun		Tingkat Capaian Kinerja
				2023	2024	K	Rp	K*	Rp	(%)
1.3	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,237	0,237**	0,236	14.557.898.000	0,384	715.769.000	162,71
EKONOMI MAJU										
2	**Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**8,62**	**8,66**	**6,51-8,16**	**81.050.843.220**	**6,22**	**1.764.509.941**	
		PDRB per kapita	**Juta Rupiah**	**104,97**	**114,69**	**130,25**		**123,222**		
		Rasio Gini	**Indeks**	**0,323**	**0,33**	**0,310-0,320**		**0,31**		
2.1	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB	%	47,88	50,66	52,83	23.889.036.628	61,41	149.434.931	116,24
2.2	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Indeks Kemandirian Fiskal	Indeks	21,16	18,79	22,62	22.094.081.256	6,21	-	27,45

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline Tahun*		Target Tahun		Capaian Tahun		Tingkat Capaian Kinerja
				2023	2024	K	Rp	K*	Rp	(%)
2.3	Meningkatnya kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	88,97	89,68	90,18-91,19	14.896.536.586	77,63	245.510.460	86,08
2.4	Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Kemiskinan	%	4,81	4,3	4,07		3,45		84,77
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,92	5,75	5,40-5,50	20.171.188.750	5,31	1.369.564.550	98,33
KOTA LAYAK HUNI										
3	**Terwujudnya Kota Layak Huni yang Aman, Bersih dengan Infrastruktur yang Berkualitas**	**Indeks Kota Layak Huni (Liveable City Index)**	**Indeks**	**NA**	**NA**	**75**	**2.327.097.521.143**	**73,64**	**77.261.110.968**	
3.1	Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	98,29	85,2	83,05	706.014.008.708	71,48	11.519.997.255	86,07

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline Tahun*		Target Tahun		Capaian Tahun		Tingkat Capaian Kinerja
				2023	2024	K	Rp	K*	Rp	(%)
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	63,8	64,2	65,5		77,33		118,06
3.2	Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Indeks	59,9	63,28	70,05	46.958.211.418	74,04	5.414.332.198	105,70
3.3	Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	NA	NA	78	1.574.125.301.017	76,24	60.326.781.515	97,74
PEMERINTAHAN YANG BAIK										
4	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**70,94**	**78,49**	**81**	**641.682.301.510**	**84,77**	**73.493.702.457**	
4.1	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	64,1	65,33	70,5	330.430.052.310	64,57	47.348.114.535	91,59

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline Tahun*		Target Tahun		Capaian Tahun		Tingkat Capaian Kinerja
				2023	2024	K	Rp	K*	Rp	(%)
		Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	-	1,9		3,85		202,63
		Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	72,32	73	75,52		75,9		100,50
4.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,02	4,26	4,5	311.252.249.200	4,67	26.145.587.922	103,78

Berdasarkan tabel 2.12 diatas, perbandingan anggaran indikator RPJMD periode 2026 dengan anggaran RKPD 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13

Analisis Dukungan Anggaran

Arah pembangunan	Indikatif RPJMD 2026	RKPD 2026	Rasio dukungan
SDM Maju	865.010.165.136	114.249.077.902	13,21%
Ekonomi Maju	81.050.843.220	1.764.509.941	2,18%
Kota Layak Huni	2.327.097.521.143	77.261.110.968	3,32%
Pemerintahan yang Baik	641.682.301.510,20	73.493.702.457	11,45%
Jumlah	**3.914.840.831.009,20**	**266.768.401.268**	**6,81%**

Terdapat selisih sekitar Rp 3.648.072.429.741,20 antara kebutuhan indikatof RPJMD dan anggaran RKPD 2026 yang tertuang pada tabel 2.13. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran RKPD hanya sekitar 6,81% dari indikasi kebutuhan yang dicantumkan.

Kesenjangan paling besar secara proporsional terdapat pada :

1. Ekonomi Maju, dengan dukungan anggaran sekitar 2,18%
2. Kota layak huni, dengan dukungan anggaran sekitar 3,32%
3. Pemerintahan yang Baik, dengan dukungan anggaran sekitar 11,45%, dan
4. SDM Maju, dengan dukungan anggaran sekitar 13,21%.

Total anggaran dalam tabel tersebut tidak dapat langsung diperlakukan sebagai total kebutuhan fiskal yang unik. Karena ditemukan sejumlah program dan indikator yang muncul lebih dari satu kali karena dikaitkan dengan sasaran yang berbeda, antara lain :

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- Program Penanggulangan Bencana;
- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Program Pengembangan Perumahan;

- Indikator pertumbuhan wirausaha; dan
- Beberapa indikator produksi pertanian.

Adapun simulasi deduplikasi sederhana berdasarkan kombinasi perangkat daerah dan program menghasilkan indikasi anggaran RPJMD sekitar Rp3,225 triliun dan anggaran RKPD sekitar Rp256,68 miliar, dengan rasio sekitar 7,96%. Angka ini masih perlu divalidasi bersama perangkat daerah karena satu program dapat mendukung lebih dari satu sasaran, tetapi pagunya tidak seharusnya dijumlahkan berulang dalam analisis fiskal.

Setelah dilakukan pemetaan terhadap capaian tujuan dan sasaran RPJMD 2026, analisis selanjutnya mengarah pada capaian program prioritas untuk melihat sejauh mana program yang direncanakan telah mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Analisis ini penting untuk mengidentifikasi program yang telah mencapai target, program yang masih memerlukan penguatan, serta program yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran selanjutnya. Adapun rincian capaian program prioritas disajikan pada Tabel 2.14 berikut.

Tabel 2.14
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program Prioritas Tahun 2026 (Triwulan II)

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**				**865.010.165.136**		**114.249.077.902**			
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	99,79	454.416.699.055	99,79	85.136.725.067	100,00	18,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
			Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah	97,88		97,88		100,00		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Menengah Pertama (APS)							
			Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS)	63,66		63,66		100,00		
			Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS)	58,74		58,74		100,00		
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	66,82	720.286.000	66,82	79.030.000	100,00	10,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan yang	91,39	60.644.495.000	91,39	14.974.176.103	100,00	24,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			berkualifikasi Sl/D-IV							n Kota Samarinda
			Persentase PTK Bersertifikat Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	35,85		35,85		100,00		
		Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	85,25	9.691.589.000	0,00	110.610.500	0,00	1,14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
TOTAL					**525.473.069.055**		**100.300.541.670**			
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	109,04	307.426.796.998		27.720.457.422	0,00	9,02	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
			Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	82,00		82,00		100,00		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	81		81		100,00		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100,00		100,00		100,00		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	30,00	2.461.134.083					Dinas Kesehatan Kota Samarinda
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	96,00	1.026.563.000		-	0,00	0,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Makanan Minuman	Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar	85,00		1,00		1,18		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	30,00	2.193.863.000	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
		Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	1,95	1.324.000.000	1,80	68.000.000	92,31	5,14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	71,15	4.735.041.000	67,54	503.123.500	94,93	10,63	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	6,10		8,61		141,15		Berencana Kota Samarinda
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	65	4.811.800.000	58,60	100.997.000	90,15	2,10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
TOTAL					**323.979.198.081**		**28.392.577.922**			
Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran responsif Gender (ARG)	11,5	2.220.900.000		197.325.000	0,00	8,88	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
			Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Perempuan	50,05				0,00		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	91,11	1.299.000.000		116.220.000	0,00	8,95	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	5	773.800.000		73.500.000	0,00	9,50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
		Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	64	830.000.000					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	89,47	2.359.848.000		22.452.000	0,00	0,95	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	82,53				0,00		
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	2.780.000.000	51	306.272.000	51,00	11,02	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	Rasio Wirausaha Pemuda	0,35	4.294.350.000	0	-	0,00	0,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kepemudaan								Kota Samarinda
					14.557.898.000		**715.769.000**			
Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**				**81.050.843.220**		**1.764.509.941**			
Meningkatnya peran sektor unggulan daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha	5,27	1.400.000.000					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	4,46	2.402.422.000	5	99.066.431	101,35	4,12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	2,90	600.000.000					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi pertanian	21955,41	2.587.624.828	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
			Jumlah populasi ternak	1397898		0		0,00		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	100	950.000.000	0	-	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	15	1.100.000.000					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	450.000.000					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	Persentase izin usaha perdagangan yang di fasilitasi	49,04	460.000.000	0	-	0,00	0,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	40,00	9.978.989.800	35,71	-	89,28	0,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
		Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	95,00	550.000.000	94,12	-	99,07	0,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
		Program Pengembangan ekspor	Nilai Ekspor Barang	130173376,00	350.000.000					Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	90,95	1.100.000.000	3,95	-	4,34	0,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	25,00	260.000.000	0	20.368.500	0,00	7,83	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	6	1.700.000.000	0	30.000.000	0,00	1,76	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
TOTAL					**23.889.036.628**		**149.434.931**			
Meningkatnya kemandirian	Indeks Kemandirian Fiskal	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	79,63	22.094.081.256	38	-	47,33	0,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
keuangan daerah			Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	7,44		-14,22		-191,13		
TOTAL					**22.094.081.256**		**-**			
Meningkatnya kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Masyarakat	24,49	280.000.000					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	PPH Ketersediaan	95,5	2.885.000.000	0	-	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
			PPH Konsumsi	88,31		0		0,00		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan	86,44	600.000.000	0	-	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi pertanian	21955,41	2.587.624.828	0	-	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
			Jumlah populasi ternak	1397898		0		0,00		
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	20	820.000.000	5	-	25,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
			Persentase Produk Ternak Yang ASUH	80		20		25,00		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas lahan pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi	100	488.700.000	0	-	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
			Luas area terdampak zoonosis yang ditanggulangi	9000		0		0,00		
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	78,26	1.688.200.000	0	-	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
			Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	49,8		0		0,00		
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	15.709,05	2.812.011.758	3.515,40	245.510.460	22,38	8,73	Dinas Perikanan Kota Samarinda
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	879,97	2.005.000.000	218,2	-	24,80	0,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	76	730.000.000	0	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
TOTAL					**14.896.536.586**		**245.510.460**			
Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial dan lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	100	2.181.243.000	50	335.456.000	50,00	15,38	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	2.225.000.000	50	290.172.550	50,00	13,04	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	3	2.486.437.750	2	259.859.600	66,67	10,45	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	19,98	597.578.000	2	-	11,61	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha	5,27	1.400.000.000					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	Tingkat Penganggu ran Terbuka	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang bersertifikat Kompetensi	5,6	2.425.000.000	0,9	6.927.000	16,07	0,29	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	16,50	895.000.000	8,40	4.500.000	50,91	0,50	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
		Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	91	4.935.000.000	77	472.649.400	84,95	9,58	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
			Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	91		23,9		26,26		
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	19,84	920.540.000					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	0,60	550.000.000					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	0,21	1.555.390.000					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
TOTAL					**20.171.188.750**		**1.369.564.550**			
Terwujudnya Kota Layak Huni yang Aman, Bersih dengan	**Indeks Kota Layak Huni (Liveable City Index)**				**2.327.097.521.143**		**77.261.110.968**			

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Infrastruktur yang Berkualitas										
Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Pra Bencana	0,534	8.659.064.000	0,576	309.032.679	107,87	3,57	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
			Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan	0,183		0,178		97,27		
			Indeks Pasca Bencana	0,093		0,140		150,54		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	2.541.062.250	50	195.715.509		7,70	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	67	667.194.818.458	33,50	9.682.228.670	50,00	1,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan dan permukiman tertata	27,79	5.250.000.000	0	31.551.000	0,00	0,60	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	66,50	4.350.000.000	0,00	69.325.000	0,00	1,59	Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP) Kota Samarinda
			Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	66,50		0,00		0,00		
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	60		0		0,00		
			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	50		0		0,00		
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamat	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran	27,71	4.410.000.000	0,00	648.756.468	0,00	14,71	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		an Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	82		48		58,54		
			Penurunan luas area yang terbakar	19673		8576		43,59		
			Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan	65		0		0,00		
		Program Penanggulangan Bencana	Indeks Pra Bencana	0,534	8.659.064.000	0,576	309.032.679	107,87	3,57	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
			Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan	0,183		0,178		97,27		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Indeks Pasca Bencana	0,093		0,140		150,54		
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100,00	3.000.000.000	50,00	274.355.250	50,00	9,15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	100,00	1.950.000.000	50,00	-	50,00	0,00	
TOTAL					**706.014.008.708**		**11.519.997.255**			

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Titik Pantau	50 ≤ x < 90	2.318.745.000	0	81.605.941	0,00	3,52	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
			Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	≤ 50		0		0,00		
			Tutupan Lahan	≥ 0,20		0		0,00		
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH	5,55	6.034.828.160	0,00	2.537.131.125	0,00	42,04	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	99,00	370.000.000					Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sampah terkelola	99,00	25.724.638.258	0,00	2.580.830.820	0,00	10,03	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Tehadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	30,00	310.000.000					Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	70	12.200.000.000	30	214.764.312	42,86	1,76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					46.958.211.418		**5.414.332.198**			
Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	67	667.194.818.458	33,50	9.682.228.670	50,00	1,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
		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	87	74.720.150.000	25	1.696.382.100	28,74	2,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	84,22	457.268.539.163	0	23.740.029.200	0,00	5,19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	35,00	39.785.651.875	8	331.034.200	22,86	0,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	83,92		20		23,83		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85	15.600.000.000	40	291.043.650	47,06	1,87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	92,16	96.660.024.020	0	23.272.295.984	0,00	24,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
			Rasio Kepatuhan PBG Kabupaten/Kota	94,56		108,72		114,97		
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	47,83	78.950.000.000	0	113.008.150	0,00	0,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	50,44	3.850.000.000	25,22	-	50,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	60	2.980.000.000	0	-	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
		Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	5,73	41.370.408.631	0	-	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	33,33	57.145.708.870	0	424.860.547	0,00	0,74	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan dan permukiman tertata	27,79	5.250.000.000	0	31.551.000	0,00	0,60	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	66,50	4.350.000.000	0,00	69.325.000	0,00	1,59	Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP) Kota Samarinda
			Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	66,50		0,00		0,00		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	60		0		0,00		
			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	50		0		0,00		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	0,31	25.145.000.000	0	558.843.870	100,00	2,22	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
			Persentase Kendaraan Layak Uji	55,00		26,25		47,73		
			Persentase Kelengkapan Jalan Yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	45,00		40,92		90,93		
		Program Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas Sungai	0,71	3.855.000.000	0,71	116.179.144	100,00	3,01	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
TOTAL					**1.574.125.301.017**		**60.326.781.515**			

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	**Indeks Reformasi Birokrasi**				**641.682.301.510**		**73.493.702.457**			
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kematangan Organisasi	42,58	120.343.720.298	42,58	32.582.423.579	100,00	27,07	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah	95	10.916.213.500	50	1.906.353.516	52,63	17,46	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia	91%	4.522.997.974	40	297.075.272	43,96	6,57	
			Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan perekonomian dan SDA	92%		40		43,48		
			Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	92%		40		43,48		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	100,00	6.375.000.000		167.710.000	0,00	2,63	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
			Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100,00		55,00		55,00		
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	21,25	56.331.960.417	28,93	1.556.465.769	136,14	2,76	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	61,23		49,76		81,27		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	96,80		12,54		12,95		
			Persentase Penurunan SILPA	34,66		27,53		79,43		
			Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100,00		100,00		100,00		
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	17,15	98.349.327.621	13,23	7.792.637.371	77,15	7,92	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	Indeks Pemerintahan Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsitektur SPBE	95,15	18.356.230.000	0	2.525.697.043	0,00	13,76	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah titik layanan (endpoint)	255		0		0,00		
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	81,00	4.374.010.000	0	99.871.985	0,00	2,28	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
			Persentase media (cetak, online sama elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	82		0		0,00		
		Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	34,38	1.770.000.000	0	-	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Indeks Integritas Pemerintah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti	78,00	6.292.512.500	0	362.930.000	0,00	5,77	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
			Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti	85,20		0		0,00		
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Manajemen Risiko	80,00	2.798.080.000	0	56.950.000	0,00	2,04	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
					330.430.052.310		**47.348.114.535**			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	90,75	4.230.000.000	74	642.072.000	81,54	15,18	Kecamatan Palaran

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelayanan Publik								
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93,00	3.152.800.000	73	434.258.836	78,49	13,77	Kecamatan Samarinda Seberang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	92,75	4.740.000.000	81	815.743.384	87,33	17,21	Kecamatan Samarinda Ulu
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93,00	2.470.000.000	57,5	328.697.964	61,83	13,31	Kecamatan Samarinda Ilir

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	87,00	3.390.000.000	2	606.482.738	2,30	17,89	Kecamatan Samarinda Utara
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93,00	3.200.000.000	50	642.258.811	53,76	20,07	Kecamatan Sungai Kunjang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	84,5	2.586.000.000	29	410.541.568	34,32	15,88	Kecamatan Sambutan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,75	2.430.000.000	31,12	242.738.739	33,55	9,99	Kecamatan Samarinda Kota

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelayanan Publik								
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,00	3.010.000.000	51,58	256.386.627	56,07	8,52	Kecamatan Sungai Pinang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,25	3.088.000.000	89,00	211.639.600	96,48	6,85	Kecamatan Loa Janan Ilir
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	86,50	20.284.495.304	30,12	1.133.612.578	34,82	5,59	Kecamatan Palaran

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	95,50	14.715.287.200	15	817.647.398	15,71	5,56	Kecamatan Samarinda Seberang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100,00	37.802.219.450	10,00	1.440.341.800	10,00	3,81	Kecamatan Samarinda Ulu
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	90,00	22.430.703.200	0	1.022.005.653	0,00	4,56	Kecamatan Samarinda Ilir

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	94,25%	29.164.906.500	45,00 %	642.050.244	47,75	2,20	Kecamatan Samarinda Utara
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	90,00	36.344.226.600	90,00	2.091.556.859	100,00	5,75	Kecamatan Sungai Kunjang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	85	13.623.836.800	42,50	872.206.184	50,00	6,40	Kecamatan Sambutan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	85,00	14.812.261.946	15,00	575.753.106	17,65	3,89	Kecamatan Samarinda Kota
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91,00	29.099.434.200	91,00	1.309.275.736	100,00	4,50	Kecamatan Sungai Pinang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	90,00	17.173.099.500	90	707.791.400	100,00	4,12	Kecamatan Loa Janan Ilir

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	66	785.000.000					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
			Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	97						
			Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	63						
			Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	63						
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	10	700.000.000					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	80						Kota Samarinda
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan	60	1.750.000.000					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	75	650.000.000	45	6.016.000	60,00	0,93	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100	35.129.978.500	0	10.922.782.191	0,00	31,09	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
			Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	82,00		0,06		0,07		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Perangkat Daerah
				2026		2026		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100,00		50,00		50,00		
		Program Riset dan Inovasi	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	85,29	4.490.000.000	0,00	13.728.506	0,00	0,31	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
TOTAL					**311.252.249.200**		**26.145.587.922**			
Jumlah					**3.913.840.831.009**		**281928211958**	**35,30**	**6,18**	

Keterangan :

: Program Prioritas yang tidak terdanai di APBD 2026

: Indikator yang tidak di akomodir di RKPD

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap matriks keterkaitan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025–2029 dengan RKPD Tahun 2026, dari 175 indikator yang direncanakan dalam RPJMD, sebanyak 145 indikator atau 82,86% telah diakomodasi dalam RKPD 2026. Sementara itu, terdapat 9 indikator atau 5,14% yang tidak direncanakan dan 21 indikator atau 12% yang tidak memperoleh dukungan pendanaan. Dengan demikian, terdapat 30 indikator atau 17,14% yang berisiko tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran RPJMD pada tahun 2026.

Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas fiskal sebagai akibat dari kebijakan efisiensi anggaran serta penggunaan sebagian anggaran perangkat daerah untuk menyelesaikan kewajiban atau utang tahun sebelumnya. Berdasarkan nilai yang tercantum pada tabel tersebut, dukungan anggaran RKPD 2026 hanya sekitar 6,81% dari indikasi kebutuhan anggaran RPJMD tahun 2026. Kesenjangan paling besar secara proporsional terdapat pada arah pembangunan Ekonomi Maju dan Kota Layak Huni. Hal ini menunjukkan bahwa keterakomodasian indikator dalam dokumen RKPD belum selalu diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai.

Selain permasalahan terkait pendanaan, masih ditemukan indikator yang tidak masuk dalam RKPD karena ketidaksesuaian atau keterlewatannya dalam proses penyusunan Renja perangkat daerah. Terdapat pula indikator dengan target nol, perbedaan satuan dan skala target, penghitungan tingkat capaian yang belum membedakan karakteristik indikator, serta pengulangan program dan pagu pada beberapa sasaran. Atas dasar itu, diperlukan rekonsiliasi lanjutan antara Bapperida dan perangkat daerah untuk memastikan status masing-masing indikator, memperbaiki konsistensi data, menentukan indikator prioritas yang perlu didukung pada perubahan anggaran, serta menyusun strategi pemulihan target pada tahun perencanaan berikutnya.

Tabel 2.15
Daftar Keterakomodasian Indikator

Status indikator	Jumlah	Persentase
Diakomodasi dalam RKPD 2026	145	82,86%
Tidak direncanakan dalam RKPD 2026	9	5,14%
Tidak terdanai	21	12,00%
Jumlah indikator RPJMD	**175**	**100,00%**

Tabel 2.16
Perangkat Daerah dengan Indikator Tanpa Target di RKPD 2026

No.	Perangkat daerah	Indikator tanpa target
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7
3	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	5
4	Dinas Kesehatan	3
5	Dinas Lingkungan Hidup	2
6	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2
7	Dinas Perdagangan	1
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1
9	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	1
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1
	Jumlah	**30**

Berdasarkan tabel 2.16 dapat dilihat bahwa Konsentrasi indikator tanpa target pada beberapa perangkat daerah menunjukkan bahwa masalah tidak tersebar secara merata. Oleh karena itu, proses rekonsiliasi dapat diprioritaskan kepada perangkat daerah dengan jumlah

ketidaksesuaian terbesar, terutama DP2PA, Disdukcapil, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, serta Dinas Kesehatan.

2.4 Kesimpulan dan Rekomendasi

2.4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Samarinda sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keselarasan program antara RKPD dan APBD Tahun 2026 mencapai 83,33%. Dari 192 program dalam RKPD, sebanyak 160 program telah terakomodasi dalam APBD, sedangkan 32 program belum terjabarkan dalam dokumen penganggaran. Selain itu, terdapat satu program dalam APBD yang tidak tercantum dalam RKPD karena dialokasikan untuk penyelesaian kewajiban tahun anggaran sebelumnya.
2. Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebesar 50,68% dengan predikat “Sangat Rendah”, sedangkan realisasi keuangan sebesar 25,25% dengan predikat “Sangat Rendah”. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan masih memerlukan percepatan pada semester II Tahun 2026.
3. Dari 40 perangkat daerah, sebanyak 4 perangkat daerah memperoleh predikat capaian kinerja “Tinggi”, 16 perangkat daerah berpredikat “Rendah”, dan 20 perangkat daerah berpredikat “Sangat Rendah”. Dari sisi realisasi keuangan, sebanyak 4 perangkat daerah berpredikat “Rendah” dan 36 perangkat daerah berpredikat “Sangat Rendah”.
4. Dari 175 indikator RPJMD Tahun 2025–2029 yang dipetakan pada tahun 2026, sebanyak 145 indikator atau 82,86% telah diakomodasi dalam RKPD Tahun 2026. Sementara itu, sebanyak 9 indikator atau 5,14% belum direncanakan dan 21 indikator atau 12% belum memperoleh dukungan pendanaan. Dengan demikian, terdapat 30

indikator atau 17,14% yang berisiko belum memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran RPJMD.

5. Dukungan anggaran RKPD Tahun 2026 terhadap indikasi kebutuhan anggaran RPJMD Tahun 2026 masih terbatas. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh kemampuan fiskal daerah, kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran, serta penggunaan sebagian anggaran perangkat daerah untuk menyelesaikan kewajiban tahun sebelumnya.
6. Masih ditemukan beberapa permasalahan kualitas data, antara lain indikator tanpa target, perbedaan satuan dan skala antara target dan realisasi, ketidaktepatan formula penghitungan capaian, serta pengulangan program dan pagu pada lebih dari satu sasaran. Kondisi tersebut memerlukan rekonsiliasi dan penyempurnaan data lebih lanjut

2.4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada semester II Tahun 2026, terutama pada perangkat daerah yang capaian kinerja dan realisasi keuangannya masih rendah atau sangat rendah.
2. Mengarahkan pengalokasian belanja dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2026 pada program dan subkegiatan prioritas yang mendukung pencapaian sasaran RPJMD, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, pelayanan dasar, serta indikator yang belum memperoleh dukungan pendanaan.
3. Melakukan rekonsiliasi antara Bapperida, BPKAD, dan seluruh perangkat daerah terhadap data perencanaan, penganggaran, capaian kinerja, dan realisasi keuangan, termasuk menyelaraskan data pada aplikasi E-Dalev dengan laporan keuangan perangkat daerah.

4. Melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap indikator tanpa target, perbedaan satuan dan skala, formula penghitungan capaian, serta capaian indikator yang mencapai 100% atau lebih meskipun realisasi keuangannya masih rendah.
5. Menyajikan perbandingan antara pagu RKPD, pagu APBD awal, pagu setelah efisiensi dan rasionalisasi, serta realisasi keuangan agar perubahan dukungan anggaran dapat dijelaskan secara transparan.
6. Memisahkan realisasi pembayaran kewajiban tahun sebelumnya dari realisasi kegiatan tahun berjalan agar hasil evaluasi lebih mencerminkan kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2026.
7. Melakukan pengendalian dan pemantauan secara berkala terhadap progres fisik, capaian indikator, pengadaan, pelaksanaan kontrak, serta jadwal pembayaran untuk mencegah penumpukan pekerjaan dan pencairan anggaran pada akhir tahun.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

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

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

Dilihat dari perkembangan yang ada, serta mempercepat potensi pemulihan ekonomi global maupun nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun 2026 yaitu: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 83,41%; Tingkat Kemiskinan 4,07%; Tingkat Pengangguran Terbuka 5,40-5,50%; Pertumbuhan Ekonomi 6,51-8,16%; PDRB Per Kapita Rp 130,25 Juta; Rasio Gini 0,310-0,320.

Pembangunan Kota Samarinda yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 harus mendukung kebijakan pembangunan daerah yang diarahkan pada “**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan**”. dengan 5 (lima) prioritas pembangunan, yaitu: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan ekonomi Masyarakat yang berkelanjutan,Pembangunan ekonomi Masyarakat yang berkelanjutan,Pembangunan Tata Kota yang lebih modern dengan konsep waste management,Pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur berkualitas,Peningkatan tata Kelola pemerintahan responsif dan akuntabel.

Pada triwulan IV tahun 2024, Kota Samarinda mengalami inflasi sebesar 1,50% (yoy) karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh hampir seluruh kelompok pengeluaran yaitu Kelompok makanan, minuman dan tembakau (1,31%); kelompok pakaian dan alas kaki (3,24%); kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga (1,08%); kelompok kesehatan (4,99%); kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (1,94%); kelompok pendidikan (1,87%); kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (3,25%) serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (5,71%) menjadi kelompok utama penyumbang inflasi.

Perekonomian Kaltim tahun 2024 diprakirakan 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 diprakirakan 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 2024, besaran PDRB Samarinda atas dasar harga berlaku sebesar 98,41 triliun rupiah, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 9,12 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 89,29 triliun rupiah. Sedangkan menurut harga konstan 2010,

nilai PDRB Kota Samarinda meningkat dari 53,60 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 58,25 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Kota Samarinda mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 8,66 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 23,96%, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,07% dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 8,72%. Peranan ketiga sektor yang cukup dominan tersebut menunjukkan karakteristik khas Kota Samarinda sebagai wilayah perkotaan yang umumnya memiliki aktifitas perdagangan dan kegiatan pembangunan fisik yang cukup tinggi. Mengacu pada kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi, maka kebijakan ekonomi 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 2021-2025, 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. PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) melonjak dari Rp71,17 triliun pada 2021 menjadi Rp106,62 triliun pada 2025, serta pertumbuhan ekonomi yang sempat menembus puncak 8,66% pada 2024 sebelum melambat ke angka 6,22% pada 2025.

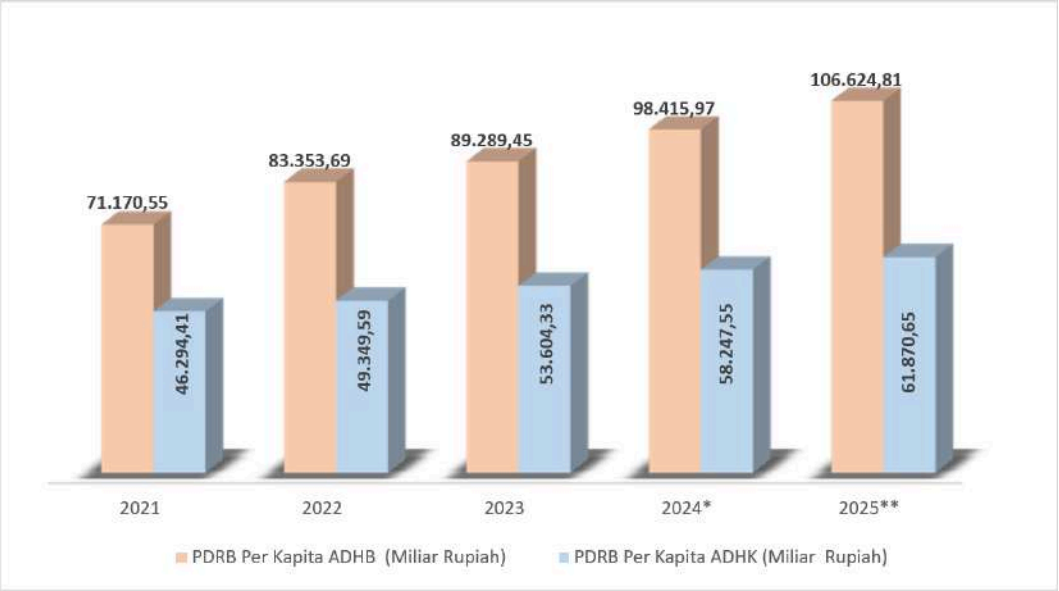
Tabel 3.1.
Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda Tahun 2021-2025(Miliar Rupiah)**

Tahun	PDRB (Miliar Rupiah)		Laju Pertumbuhan PDRB(%)	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
2021	71.170,55	46.294,41	6,96	2,78
2022	83.353,69	49.349,590	17,12	6,60
2023	89.289,45	53.604,33	7,12	8,62
2024*	98.415,97	58.247.55	10,22	8,66
2025**	106.624,81	61.870,65	8,34	6,22

** Angka sementara/Preliminary Figures; ** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Lapangan Usaha 2021-2025

Selama kurun waktu 2021-2025, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Samarinda berdasarkan PDRB menurut pengeluaran ADHK dapat dilihat pada Tabel 3.1. sama halnya dengan PDRB menurut pengeluaran ADHB, total PDRB ADHK menunjukkan peningkatan Nilai PDRB ADHK di tahun 2021 sebesar 71,170,55 miliar rupiah hingga tahun 2025 sebesar 106.624,81 miliar rupiah.

Gambar 3.1. Perbandingan PDRB Kota Samarinda ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2021-2025 (Miliar Rupiah)**



Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Pengeluaran 2021-2025 dan Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Lapangan Usaha 2021-2025

Perkembangan indikator makro pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Target 2026	Target P 2026
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,22	6,51-8,16	5,08 - 6,16
2.	IPM	Poin	85,35	83,41	83,53
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,31	5,40-5,50	5,40-5,50
4.	Tingkat Kemiskinan	%	3,45	4,07	4,07
5.	Gini Ratio	Poin	0,308	0,310-0,320	0,310-0,320

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Target 2026	Target P 2026
6.	PDRB Perkapita	Juta Rp	123,22	130,25	129,31-138,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, Badan Pusat Statistik Kota Samarinda dan Statistik Daerah Kota Samarinda tahun 2026

Pada Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat tumbuh positif sebesar 6,22% meski melambat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 8,66% akibat adanya kontraksi di beberapa lapangan usaha yaitu sektor konstruksi, sektor pertambangan dan penggalian dan sektor Jasa keuangan dan Asuransi.

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, 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 4,58 persen; kelompok transportasi sebesar 1,58 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,22 persen; kelompok kesehatan 0,79 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 0,89 persen; kelompok pendidikan 3,70 persen; kelompok

penyediaan makanan dan minuman/restoran 1,71 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 13,29 persen. Terdapat tiga kelompok pengeluaran yang mengalami laju inflasi negatif (deflasi), yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,47 persen, kelompok pakaian dan alas kaki 0,87 persen, dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,70 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 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda
Tahun 2021-2025

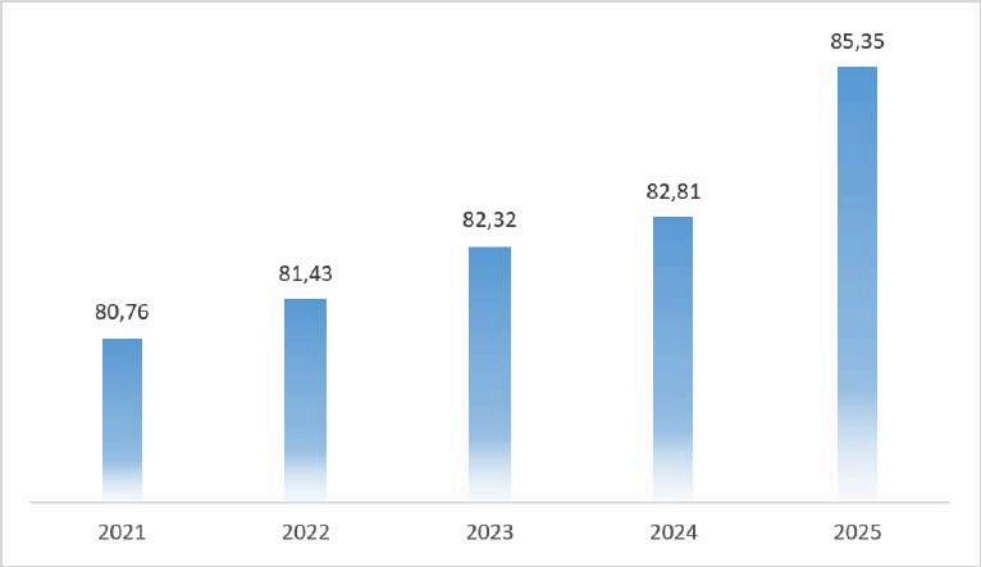
Tahun	IPM
2021	80,76
2022	81,43
2023	82,32
2024	82,81
2025	85,35

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2026 dan BPS Prov. Kaltim 2026

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.

Gambar 3. 2. Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2021-2025



Sumber : Kota Samarinda Dalam Angka 2026 dan BPS Prov Kaltim 2026 (data diolah)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan pekerja sektor formal informal menjadi indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke 8 (delapan), yaitu terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. TPT menggambarkan jumlah angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Pada tahun 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 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Tingkat Pengangguran Kota Samarinda Tahun 2021-2025

Tahun	Persentase Pengangguran
2021	8,16
2022	6,78
2023	5,92
2024	5,75
2025	5,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda,2026 dan Samarinda Dalam Angka 2026

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 penurunan dibandingkan tahun 2024, hal ini menunjukan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan ini menunjukkan bahwa kesenjangan kemiskinan semakin

mengecil. Demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) yang juga menunjukan penurunan, yang menunjukan bahwa ketimpangan di antara penduduk miskin juga semakin berkurang. 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 2021-2025

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	% Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
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 2026 dan Badan Pusat Statistik Kota Samarinda 2026

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 peningkatan dari 0,54 persen pada tahun 2024 menjadi 0,67 persen di tahun 2025. Pada tahun 2021, indeks keparahan kemiskinan (P2) tertinggi dibanding tahun berikutnya, yaitu sebesar 0,32 persen.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kota Samarinda pada tahun 2025 adalah sebanyak 30,45 ribu jiwa. Angka ini setara dengan 3,45% dari total populasi Kota Samarinda. Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan

dengan tahun 2024, di mana penduduk miskin di Samarinda tercatat sebanyak 37,80 ribu jiwa (atau 4,30%) dan sesuai data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang telah dilakukan verval Tahun 2024 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kemiskinan ekstrem sebesar 1.502 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 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan capaian 0% 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. Program perlindungan sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat miskin antara lain Bantuan Sosial (Bansos) Non Tunai yang terintegrasi dengan kartu Social Security Number (SSN) yang dapat dibelanjakan di 51 warung mitra resmi Pemerintah Kota Samarinda

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 2021-2025

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp)
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), Tahun 2021-2025

Komponen Pengeluaran/ *Component of Expenditure*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024***	**2025****
1. Konsumsi Rumah Tangga / Household Consumption Expenditure	32.216,17	36.529,54	40.319,16	43.356,63	46.357,71
2. Konsumsi LNPRT/ NPISHs Consumption	737,59	809,67	895,41	1.034,99	1.056,04
3.Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption	10.093,03	10.945,12	15.867,39	17.578,09	16.772,21

Komponen Pengeluaran/ *Component of Expenditure*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024***	**2025****
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto / GFCF	29.452,61	35.336,39	41.887,29	47.101,04	51.643,45
5. Perubahan Inventori / Change in Inventories	156,13	181,97	150,03	154,80	83,47
6. Net Ekspor Barang dan Jasa / Net Export	-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**	**106.624,81**

Sumber: Samarinda Dalam Angka Tahun 2026 dan Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Pengeluaran 2021-2025
*Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3.7 terlihat Nilai PDRB Kota Samarinda (ADHB) pada tahun 2021 sebesar 66,53 triliun rupiah dan mengalami peningkatan menjadi 71,17 triliun rupiah pada tahun 2022. Kondisi perekonomian Kota Samarinda terus mengalami peningkatan, 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 sedikit melambat dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 yang tumbuh sebesar 6,17 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 didorong oleh capaian kinerja yang positif di seluruh 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.

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

Kota Samarinda dari sektor ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif tahun 2025 sebesar 6,22 persen. 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.

Realisasi pendapatan daerah Kota Samarinda mencatat capaian positif pada tahun 2025 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda sebesar Rp1.138 miliar (94,63%) dari yang ditargetkan Rp 1.203 miliar. melalui penguatan tata kelola fiskal berbasis digital, intensifikasi pajak dan optimalisasi aset daerah guna mewujudkan kemandirian anggaran yang berkelanjutan.

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 2025 mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda tahun 2023 – 2042.

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

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Pendapatan Transfer;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

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

PAJAK DAERAH

1. Meningkatkan kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam rangka Elektronifikasi pemungutan pajak daerah dan transaksi non tunai :
   - Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) melalui GenTax 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 2021 sampai dengan tahun 2025 secara umum dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.8

Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kota Samarinda Periode 2021-2025

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	4.026.969.291.270,93	5.140.941.701.000	5.177.044.600.564	5.516.189.127.897	5.020.691.231.038,55
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	857.839.919.067,93	875.018.892.674	973.187.565.368	1.203.243.610.997	1.138.616.036.776,55
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	3.168.703.081.359,00	4.205.922.808.326	4.138.073.600.326	4.298.710.946.900	3.867.840.624.011,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	88.842.800.000	88.842.800.000	0	0	0	426.290.844,00	60.000.000.000	65.783.434.870	14.234.570.000	14.234.570.251,00
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	4.429.959.804.297,68	5.726.586.379.700	5.477.751.130.832	5.800.536.976.897	5.226.614.947.077,34
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	2.492.138.566.388,49	2.968.120.496.296	2.881.290.343.019	3.064.956.436.743	2.834.268.831.884,34
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	1.936.638.601.701,21	2.756.965.883.404	2.595.851.534.346	2.730.580.540.154	2.390.484.700.651,00
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	1.182.636.207,98	1.500.000.000	609.253.467	5.000.000.000	1.861.414.542,00
5.4	BELANJA TRANSFER	5.444.741.731.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2026 (data diolah)

3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan daerah Kota Samarinda Tahun 2026

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Samarinda tahun 2026 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 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 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 2026.

Tabel 3.9
Target dan Proyeksi Penerimaan Keuangan Daerah Kota Samarinda Pada Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2026

Kode	Uraian	RKPD 2026	APBD 2026	P-RKPD 2026
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**5.385.666.248.564**	**3.891.839.389.000**	**3.891.498.759.800**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.217.997.089.862**	**1.402.988.208.000**	**1.402.988.208.000**
4.1.01	Pajak Daerah	969.916.760.000	920.550.720.000	920.550.720.000
4.1.02	Retribusi Daerah	182.854.482.000	403.971.055.000	403.971.055.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.953.380.441	22.503.380.000	22.503.380.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.272.467.421	55.963.053.000	55.963.053.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**4.144.669.158.702**	**2.474.821.636.000**	**2.474.481.006.800**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.705.323.663.823	1.628.611.636.000	1.628.271.006.800

Kode	Uraian	RKPD 2026	APBD 2026	P-RKPD 2026
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.439.345.494.879	846.210.000.000	846.210.000.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**23.000.000.000**	**14.029.545.000**	**14.029.545.000**
4.3.01	Pendapatan Hibah			
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.000.000.000	14.029.545.000	14.029.545.000
6	**PEMBIAYAAN**	**0**	**78.000.000.000**	**78.000.000.000**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**			
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	78.000.000.000	78.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	**5.385.666.248.564**	**3.969.839.389.000**	**3.969.498.759.800**

Sumber Data: BPKAD Kota Samarinda

Perhitungan seperti yang tampak pada tabel 3.9 di atas menunjukkan bahwa proyeksi total penerimaan pendapatan daerah Kota Samarinda pada perubahan RKPD tahun 2026 sebesar Rp 3.969.498.759.800,- mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan pada saat tahapan RKPD 2026 disebabkan oleh adanya penyesuaian penurunan pagu transfer ke daerah pada dana bagi hasil (DBH) dan Bantuan Keuangan Provinsi. Penerimaan keuangan daerah tersebut merupakan hasil penjumlahan dari total pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan.

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

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

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

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

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

Tabel 3.10
Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Mengikat Pada Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2026

No	URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT	PROYEKSI P-RKPD 2026
1	Belanja Gaji Pegawai	637.672.701.110
2	Belanja Gaji dan Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	38.572.893.921
3	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	144.187.302.814
4	Belanja Operasional Kantor (Tagihan air,listrik,telepon)	59.054.455.453
6	Dana Alokasi Khusus (DAK) NF	321.718.630.000
7	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik/Belanja Hibah kepada Partai Politik	3.941.748.500
8	Belanja Bantuan keuangan	311.660.000.000
9	BLUD	132.160.000.000
10	Belanja Tidak Terduga	13.000.000.000
11	Belanja Fungsi Pendidikan*	564.464.396.072
12	Belanja untuk Pengawasan	22.960.353.537
13	Belanja untuk Infrastruktur	871.952.885.576
14	Belanja untuk Alokasi dana desa	144.969.229.111
15	Belanja untuk Peningkatan SDM ASN	7.296.292.500
	TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT	**3.273.610.888.594**

*Sumber Data: BPKAD dan BAPPEDALITBANG Kota Samarinda (diolah); *)* Belanja Fungsi pendidikan pada belanja wajib telah terpenuhi 20%

Untuk memenuhi belanja mandatory sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada proyeksi belanja tahun 2026 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.11 Proyeksi Belanja Mandatory Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2026

No	Uraian	Jumlah	%
A	**Belanja Daerah**	**3.969.498.759.800**	
B	**Belanja Fungsi Pendidikan**	**1.137.566.729.808**	**28,66**
1	Belanja pada Dinas Pendidikan	1.129.065.086.058	
2	Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi Pendidikan, antara lain:	8.501.643.750	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	3.570.000	
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	700.000	
	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	4.500.000	
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	114.408.000	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	103.360.000	
	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	201.995.000	
	Dinas Perikanan Kota Samarinda	200.000.000	
	Sekretariat DPRD Kota Samarinda	6.250.000.000	
	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	373.584.500	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	1.249.526.250	
C	**Belanja Pengawasan**	**22.960.353.537**	**0,58**
1	Belanja pada Inspektorat Daerah	22.960.353.537	
D	**Belanja Peningkatan Kapasitas SDM ASN**	**7.296.292.500**	**0,18**
1	Belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.238.950.500	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.154.500.000	

No	Uraian	Jumlah	%
	Program Kepegawaian Daerah	2.084.450.500	
2	Belanja di luar BKPSDM yang menunjang pelaksanaan fungsi Peningkatan Kapasitas SDM ASN, antara lain:	4.057.342.000	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	900.000.000	
	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda	700.000.000	
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda	1.971.000.000	
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	472.842.000	
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.500.000	
E	**Belanja Infrastruktur**	**1.311.117.808.601**	**45,21**
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	876.153.769.728	
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	2.431.251.557	
3	Belanja di luar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menunjang pelaksanaan fungsi Infrastruktur, antara lain:	432.532.787.316	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	290.882.299.694	
	Dinas Kesehatan	12.375.570.374	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	662.860.000	
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	334.114.365	
	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	6.140.453.623	
	Dinas Perhubungan Kota Samarinda	16.925.824.000	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	100.000.000	
	Dinas Perikanan Kota Samarinda	5.928.125.000	
	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	888.063.800	
	Sekretariat Daerah Kota Samarinda	650.000.000	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda	26.431.396.460	
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	100.000.000	
	Kecamatan	70.895.660.000	

No	Uraian	Jumlah	%
F	**Belanja Dana kelurahan (Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan)**	**144.969.229.111**	**3,65**
1	Belanja pada 59 Kelurahan	144.969.229.111	

Sumber : Data diolah

Setelah diketahui proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2026 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 2026

NO	Uraian Belanja	Target 2026	Proyeksi P-RKPD 2026
1	Penerimaan Daerah	5.385.666.248.564	3.969.498.759.800
2	Belanja Daerah yang Wajib & Mengikat	4.740.616.574.511	3.273.610.888.594
Jumlah Kapasitas Riil Keuangan Daerah		**645.049.674.053**	**695.887.871.206**

Sumber: Data Diolah

Target kapasitas riil keuangan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 seperti terlihat pada tabel diatas sebesar Rp 695.887.871.206,- .

Guna menjaga prinsip anggaran berimbang serta menjamin keberlanjutan fiskal dan stabilitas struktur APBD, Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah strategis berupa rasionalisasi belanja secara agresif pada tahapan Perubahan RKPD ini melalui penyesuaian belanja daerah yang selaras dengan kapasitas riil keuangan daerah yang tersedia. Rasionalisasi ini dilakukan melalui pengendalian belanja operasional dan penundaan program non-prioritas, dengan tetap memprioritaskan pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) serta

pelayanan dasar masyarakat secara optimal.

Terlampir pada tabel 3.13 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Perubahan RKPD Tahun 2026 untuk belanja kegiatan pada setiap perangkat daerah Kota Samarinda.

Tabel 3.13 Neraca Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kota Samarinda Tahun 2026

Kode	Uraian	RKPD 2026	APBD 2026	P-RKPD 2026
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.217.997.089.862**	**1.402.988.208.000**	**1.402.988.208.000**
4.1.01	Pajak Daerah	969.916.760.000	920.550.720.000	920.550.720.000
4.1.02	Retribusi Daerah	182.854.482.000	403.971.055.000	403.971.055.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.953.380.441	22.503.380.000	22.503.380.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.272.467.421	55.963.053.000	55.963.053.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**4.144.669.158.702**	**2.474.821.636.000**	**2.474.481.006.800**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.705.323.663.823	1.628.611.636.000	1.628.271.006.800
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.439.345.494.879	846.210.000.000	846.210.000.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**23.000.000.000**	**14.029.545.000**	**14.029.545.000**
4.3.01	Pendapatan Hibah			
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.000.000.000	14.029.545.000	14.029.545.000
	Jumlah Pendapatan	**5.385.666.248.564**	**3.891.839.389.000**	**3.891.498.759.800**
5	**BELANJA**			
5.1	Belanja Operasi	3.181.978.749.140	2.475.819.205.737	2.472.819.205.737
5.2	Belanja Modal	2.153.687.499.424	1.484.020.183.263	1.483.679.554.063
5.3	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	10.000.000.000	13.000.000.000
	Jumlah Belanja	**5.385.666.248.564**	**3.969.839.389.000**	**3.969.498.759.800**
	Total Surplus/(Defisit)	**0**	**-78.000.000.000**	**-78.000.000.000**
6	**PEMBIAYAAN**			

Kode	Uraian	RKPD 2026	APBD 2026	P-RKPD 2026
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**0**	**78.000.000.000**	**78.000.000.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	**0**	**78.000.000.000**	**78.000.000.000**
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**78.000.000.000**	**78.000.000.000**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0**	**0**	**0**
	Pembiayaan Netto	**0**	**78.000.000.000**	**78.000.000.000**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**0**	**0**	**0**

Sumber : Data diolah

Berdasarkan jumlah kapasitas riil keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda pada perubahan RKPD tahun 2026, 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 merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Samarinda untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kota Samarinda. Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Samarinda Tahun 2026 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 2026 direpresentasikan dengan tema pembangunan "**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan**". Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional.

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.

Dalam meningkatkan Kualitas Infrastruktur di sektor transportasi dengan memperbaiki dan mengembangkan sistem transportasi yang efisien dan ramah lingkungan, untuk memperlancar mobilitas penduduk dan barang, serta mendukung sektor ekonomi. Pada fasilitas publik dengan meningkatkan kualitas fasilitas publik seperti air bersih, sanitasi, dan energi, untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan untuk sektor pembangunan infrastruktur teknologi yaitu dengan meningkatkan akses terhadap teknologi dan komunikasi digital guna mendorong kota yang lebih cerdas dan berbasis teknologi.

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.

Pembangunan yang Berkelanjutan dilaksanakan dengan mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, agar pertumbuhan kota bisa berlangsung dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan.

Perencanaan pembangunan Kota Samarinda pada tahun 2026 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 2026.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Samarinda

Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target P-RKPD 2026	Program Prioritas	Pagu Sebelum (Rp)	Pagu Sesudah (Rp)
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	83,53	83,41	83,53			
			Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Tahun	11,53	11,53	11,53	Program Pengelolaan Pendidikan	455.569.239.055	270.928.861.686
									Program Pengembangan Kurikulum	720.286.000	382.456.500
									Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	60.644.495.000	44.853.079.275

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target P-RKPD 2026	Program Prioritas	Pagu Sebelum (Rp)	Pagu Sesudah (Rp)
									Program Pembinaan Perpustakaan	9.691.589.000	479.112.000
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,89	75,85	75,85	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	307.426.796.998	119.386.553.009
									Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	2.461.134.083	-
									Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1.026.563.000	279.981.920
									Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.193.863.000	786.897.977
									Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.735.041.000	2.011.592.500
									Program Pengendalian Penduduk	1.324.000.000	192.200.000
									Program Pemberdayaan Dan Peningkatan	4.811.800.000	2.232.797.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target P-RKPD 2026	Program Prioritas	Pagu Sebelum (Rp)	Pagu Sesudah (Rp)
									Keluarga Sejahtera (KS)		
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	17,13	20,0	20,0	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.461.134.083	-
									Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1.026.563.000	279.981.920
									Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.193.863.000	786.897.977
									Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.735.041.000	2.011.592.500
									Program Pengendalian Penduduk	1.324.000.000	192.200.000
									Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.811.800.000	2.232.797.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target P-RKPD 2026	Program Prioritas	Pagu Sebelum (Rp)	Pagu Sesudah (Rp)
			Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,243	0,236	0,236	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	2.220.900.000	305.875.000
									Program Perlindungan Perempuan	1.299.000.000	386.750.000
									Program Peningkatan Kualitas Keluarga	773.800.000	183.900.000
									Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	830.000.000	-
									Program Perlindungan Khusus Anak	2.359.848.000	342.702.000
									Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	12.100.000.000	3.567.390.290
									Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4.294.350.000	350.000.000
2.	Terwujudnya pembangunan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi			%	6,22	8,68-9,04	5,08 - 6,16			

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target P-RKPD 2026	Program Prioritas	Pagu Sebelum (Rp)	Pagu Sesudah (Rp)
	yang inklusif										
		PDRB per kapita			Juta Rupiah	123,22	130,25	129,31-138,6			
		Rasio Gini			Indeks	0,308	0,310-0,320	0,310-0,32			
			Meningkatnya peran sektor unggulan daerah	Kontribusi sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB	%	34,42	52,83	52,83	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.400.000.000	-
									Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.402.422.000	504.995.932
									Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	600.000.000	-
									Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	1.700.777.465
									Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	9.978.989.800	868.989.800

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target P-RKPD 2026	Program Prioritas	Pagu Sebelum (Rp)	Pagu Sesudah (Rp)
									Program Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	360.000.000	7.455.415
									Program Pengembangan ekspor	350.000.000	-
									Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	260.000.000	20.368.500
									Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	550.000.000	114.994.000
									Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1.200.000.000	464.074.000
									Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	950.000.000	17.600.000
									Program Promosi Penanaman Modal	1.100.000.000	-
									Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	450.000.000	-
									Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.700.000.000	30.000.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target P-RKPD 2026	Program Prioritas	Pagu Sebelum (Rp)	Pagu Sesudah (Rp)
			Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Indeks Kemandirian Fiskal	Indeks	22,68	22,62	22,62	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	24.096.011.256	9.098.883.593
			Meningkatnya kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77,63	90,18-91,19	90,18-91,19	1.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	280.000.000	-
									2.Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.885.000.000	319.595.000
									3.Program Penanganan Kerawanan Pangan	600.000.000	150.000.000
									4.Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	820.000.000	65.655.500
									5.Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	488.700.000	76.417.200

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target P-RKPD 2026	Program Prioritas	Pagu Sebelum (Rp)	Pagu Sesudah (Rp)
									6.Program Penyuluhan Pertanian	1.688.200.000	300.000.000
			Berkurangnya kemiskinan dan penganggur an	Tingkat kemiskinan	%	3,45	4,07	4,07	1.Program Pemberdayaan Sosial	2.181.243.000	435.456.000
									2.Program Rehabilitasi Sosial	2.205.000.000	1.395.273.850
									3.Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.486.437.750	1.471.859.600
									4.Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	597.578.000	200.000.00
									5.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.400.000.000	-
				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,31	5,40 – 5,50	5,40 – 5,50	1.Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.425.000.000	600.000.000
									2.Program Penempatan Tenaga Kerja	895.000.000	204.500.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target P-RKPD 2026	Program Prioritas	Pagu Sebelum (Rp)	Pagu Sesudah (Rp)
									3.Program Hubungan Industrial	4.935.000.000	983.400.000
									4.Program Pengembangan UMKM	550.000.000	-
									5.Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.555.390.000	-
3.	Terwujudnya kota layak huni yang aman, bersih dengan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kota Layak Huni (Indeks Liveable City)			Indeks	73,64	≥ 75,00	≥ 75,00			
			Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	84,77	83,05	83,05	1.Program Penanggulangan Bencana	8.659.064.000	1.500.269.299
									2.Program Penanganan Bencana	2.541.062.250	643.761.537
									3.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	648.563.065.989	475.349.696.221
									4.Program Pengembangan Perumahan	5.250.000.000	595.334.800

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target P-RKPD 2026	Program Prioritas	Pagu Sebelum (Rp)	Pagu Sesudah (Rp)
				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	77,33	65,50	65,50	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.375.000.000	730.000.000
									Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	4.410.000.000	5.441.000.000
									Program Penanggulangan Bencana	8.659.064.000	1.500.269.299
									Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.000.000.000	1.349.526.250
									Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.400.000.000	100.000.000
			Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	74,04	70,05	70,05	1.Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.318.745.000	226.792.943

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target P-RKPD 2026	Program Prioritas	Pagu Sebelum (Rp)	Pagu Sesudah (Rp)
									2.Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	6.034.828.160	6.034.467.680
									3.Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	370.000.000	-
									4.Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	310.000.000	-
									5.Program Pengelolaan Persampahan	25.724.638.258	65.225.691.124
			Mewujudkan infrastruktur yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	76,24	≥78,00	≥78,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	74.720.150.000	52.872.312.100
									Program Penyelenggaraan Jalan	457.268.539.163	344.599.045.939

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target P-RKPD 2026	Program Prioritas	Pagu Sebelum (Rp)	Pagu Sesudah (Rp)
									Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	39.785.651.875	60.052.199.178
									Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	15.600.000.000	7.130.904.150
									Program Penataan Bangunan Gedung	96.660.024.020	226.388.486.186
									Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	200.000.000	113.008.150
									Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	3.200.000.000	13.000.000.000
									Program Kawasan Permukiman	41.370.408.631	2.692.515.000
									Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	57.145.708.870	36.508.374.326
									Program Pengembangan Perumahan	5.250.000.000	595.334.800
									Program Peningkatan	4.370.000.000	730.000.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target P-RKPD 2026	Program Prioritas	Pagu Sebelum (Rp)	Pagu Sesudah (Rp)
									Ketentraman dan Ketertiban Umum		
									Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	25.145.000.000	23.151.529.404
									Program Pengelolaan Pelayaran	3.855.000.000	948.604.531
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	83,27	81,00	81,00			
			Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	64,57	70,50	70,50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.618.910.000	300.000.000
									Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	10.591.214.250	6.334.011.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target P-RKPD 2026	Program Prioritas	Pagu Sebelum (Rp)	Pagu Sesudah (Rp)
									Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.522.997.974	2.900.816.000
									Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.375.000.000	1.154.500.000
									Program Pengelolaan Keuangan Daerah	156.315.252.374	16.596.996.550
									Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	98.349.327.621	27.100.946.460
				Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	3,85	1,90	1,90	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	18.356.230.000	13.695.443.279
									Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.374.010.000	3.022.848.000
				Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	75,9	75,52	75,52	Program Penyelenggaraan Pengawasan	6.292.512.500	3.096.114.000
									Program Perumusan Kebijakan,	2.798.080.000	1.631.730.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target P-RKPD 2026	Program Prioritas	Pagu Sebelum (Rp)	Pagu Sesudah (Rp)
									Pendampingan Dan Asistensi		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,67	4,50	4,50	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	32.296.800.000	19.402.159.880
									Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	235.450.470.700	144.969.229.111
									Program Pendaftaran Penduduk	700.000.000	-
									Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.750.000.000	-
									Program Pelayanan Penanaman Modal	650.000.000	6.016.000
									Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	35.129.978.500	32.068.704.804

Sumber : Hasil analisis Tim RKPD Kota Samarinda Tahun 2026

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Kota Samarinda tahun 2026 dan capaian tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**										
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Program Pengelolaan	Meningkatnya partisipasi	Persentase Anak Usia 7-12 tahun	%	99.73	99,79	99.74	221.211.561.680	153.821.168.473	Dinas Pendidikan dan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
	Penduduk Usia di atas 15 tahun	Pendidikan	anak usia sekolah	yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)							Kebudayaan Kota Samarinda
				Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisip	%	96.11	97,88	96.14	206.558.141.375	94.957.621.707	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				asi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS)							
				Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam	%	47.91	63,66	50,41	16.287.750.000	12.969.741.487	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				Pendidikan PAUD (APS)							
				Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS)	%	71.34	58,74	73.39	12.359.246.000	9.542.161.717	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	64,26	66,82	64,91	720.286.000	382.456.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
		Program Pendidik dan	Meningkatnya mutu dan	Persentase Guru Jenjang	%	88,20	91,39	89,09	30.322.247.500	22.426.539.638	Dinas Pendidikan dan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Tenaga Kependidikan	distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan yang berkualifikasi Sl/D-IV							Kebudayaan Kota Samarinda
				Persentase PTK Bersertifikat Jenjang SD, SMP,	%	51,81	35,85	52,33	30.322.247.500	22.426.539.638	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				PAUD dan Kesetaraan							
		Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	58,55	85,25	60,00	9.691.589.000	475.752.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu	Per 100 00 K	122,51	109,04	109,04	340.679.226.419,00	295.223.299.166,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	%	80,00	82,00	82,00			

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	%	81,00	81	81,00			
				Persentase fasilitas pelayanan	%	100,00	100,00	100,00			

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu							
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM	%	2,55	30,00	0,00	2.461.134.083,00	0,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Manusia Kesehatan		Bidang Kesehatan							
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan,	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	%	85,00	96,00	96,00	1.026.563.000,00	279.981.920,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			dan makanan minuman	Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar	%	81,00	85,00	85,00			
		Program Pemberdayaan	Meningkatnya kualitas	Persentase Masyarakat Bidang	%	25,00	30,00	30,00	2.193.863.000,00	786.897.977,00	Dinas Kesehatan Kota

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Masyarakat Bidang Kesehatan	pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Kesehatan yang Diberdayakan							Samarinda
		Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	ata-ra Ana per Wan a	2,02	1,95	2,01	124,200,000	192,200,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
											a Kota Samarinda
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence	%	66,43	71,15	67,50	2,273,879,500	2,011,592,500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			Berencana (KB)	Rate / mCPR)							Samarinda
				Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	3,99	6,10	6,10			

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera(KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	60,37	65	61,5	2,131,800,000	2,232,797,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran responsif Gender (ARG)	%	5,55	11,5	11,5	114.726.997	5,875,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
				Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Perempuan	%	46,70	50,05	50,05	300,000,000	300,000,000	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	91,11	91,11	386.750.000	386.750.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindung	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	ayana	5	5	5	183,900,000	183,900,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			an perempuan dan anak								
		Program Pemenuhan Hak Anak	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	ndek	68,27	64	64	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
											Samarinda
		Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran,	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan	%	100	89,47	89,47	320.250.000	342.702.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Komprehensif							
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	ndek	90,91	82,53	82,53			
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyar	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyara	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyara	%	100	100	100	3.800.000.000,00	3.513.757.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		akatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	katan dalam pembangunan	katan yang aktif							Masyarakat Kota Samarinda
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Pemuda	Rasio Wirausaha Pemuda	%	0,31	0,35	0.35	4.294.350.000,00	350.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Kepemudaan									Samarinda
Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**										
Meningkatnya peran sektor unggulan daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang tangguh	Pertumbuhan Wirausaha	%	100	5,27	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
	PDRB ADHB	Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	dan mandiri								Perindustrian Kota Samarinda
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	100	4,46	2	505000000	505000000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
											Samarinda
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	%	100	2,90	1	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah produksi pertanian	Ton	11636,07	21955,41	21955,41	Rp2.587.624.828	Rp1.700.777.465	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
				Jumlah populasi ternak	Ekor	13252837	1397898	139789 8			
		Program Pengembangan Iklim	Meningkatnya Kemudahan	Realisasi Total Terhadap	%	127,39	100	100	Rp17.600.000	Rp17.600.000	Dinas Penanaman Modal dan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Penanaman Modal	Berinvestasi	Target Investasi							Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
		Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Jangkauan Promosi	Persentase Peningkatan Investor yang	%	10	15	5	0	0	Dinas Penanaman Modal dan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			Penanaman Modal	berinvestasi							Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
		Program Pengendalian Pelaksana	Terkendalinya Pelaksanaan	Persentase Penyelesaian Permasala	%	100	100	100	0	0	Dinas Penanaman Modal dan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		an Penanaman Modal	Penanaman Modal	han dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha							Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
		Program Perizinan dan	Meningkatnya kemudaha	Persentase izin usaha perdaganga	%	70.13	49,04	48.09	460000000	47455415	Dinas Perdagangan Kota

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Pendaftaran perusahaan	n proses perizinan dan pendaftaran berusaha	n yang di fasilitasi							Samarinda
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan	%	35.71	40,00	35.71	9978989800,00	1098989800,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			barang yang efisien , merata dan terintegrasi	kualitasnya							
		Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga	Persentase Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	88.24	95,00	95,00	550000000,00	210994000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Barang Penting	barang kebutuhan pokok dan barang penting								
		Program Pengembangan ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	US$	101.110.116,35	130173376,00	79674771,68	350000000,00	0,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Peningkatan pengamanan perdagangan menuju daerah tertib ukur	Persentase Alat-Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	85.16	90,95	61.70	11000000 00,00	464074000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
		Program Penggunaan dan Pemasara	Meningkatnya penggunaan dan	Persentase promosi produk lokal yang	%	25.00	25,00	25,00	26000000	20368500	Dinas Perdagangan Kota

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		n Produk Dalam negeri	pemasaran produk dalam negeri	difasilitasi/ dilaksanakan							Samarinda
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	5	6	0	1.700.000.000,00	30.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Indeks Kemandirian Fiskal	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan	Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	%	77,62	79,63	79,63	20.547.391.256	8.522.123.828	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
			Meningkatnya kualitas Pengawasa	Persentase Cakupan Pembinaan Dan	%	24,46	7,44	7,44	1.196.690.000	348.318.000	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			n Dan pelaporan	Pengawasan Pengelolaan Pendapatan							
			Meningkatnya Penerapan sistem informasi keuangan	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan	%	52,39	3,05	3,05	350.000.000	218.420.000	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			berbasis digital	Berbasis Digital							
Meningkatnya kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandir	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kadaulatan dan	Cadangan Pangan Masyarakat	Ton	18	24,49	124,07	280.000,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		ian Pangan	kemandirian pangan								
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	PPH Ketersediaan	Skor	99,03	95,5	95,50	2.885.000.000,00	319.595.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
				PPH Konsumsi	Skor	88,01	88,31	88,31			

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan	%	77,97	86,44	79,66	600.000.000,00	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
		Program Penyediaan dan Pengemba	Meningkatnya distribusi dan	Jumlah produksi pertanian	Ton	25260,26	21955,41	21955,41	2.587.624.828,00	1.700.777.465,00	Dinas Ketahanan Pangan dan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		ngan Sarana Pertanian	kualitas sarana pertanian	Jumlah populasi ternak	Ekor	1337290	1397898	139789 8			Pertanian Kota Samarinda
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan	Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan	%	30	20	30	820.000.000,00	65.655.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Masyarakat Veteriner	masyarakat veteriner	Menular Strategis							
				Persentase Produk Ternak Yang ASUH	%	80	80	56			
		Program Pengendalian dan Penanggulangan	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan	Persentase luas lahan pertanian yang dikendalikan dan	%	100	100	100,00	488.700.000,00	76.417.200,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Bencana Pertanian	bencana pertanian	ditanggulangi							Samarinda
				Luas area terdampak zoonosis yang ditanggulangi	Ha	8635	9000	15888,27			
		Program Penyuluh	Meningkatnya kapasitas SDM	Persentase SDM penyuluh pertanian	%	88,46	78,26	77,78	1.688.200.000,00	300.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		an Pertanian	bidang penyuluhan pertanian	yang ditingkatkan							Pertanian Kota Samarinda
				Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	%	51,93	49,8	52,36			
		Program Pengelolaan	Meningkatnya Jumlah	Jumlah Produksi	Ton	15,566.4	15.709,05	15.468,95	2.812.011.758,00	5.928.125.000,00	Dinas Perikanan Kota

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Perikanan Tangkap							Samarinda
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	873,93	879,97	879,97	2.005.000.000,00	1.837.300.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
		Program Pengolahan dan	Meningkatnya Jumlah	Jumlah Produksi Pengolahan	Ton	82,002	76,17	76	730.000.000,00	271.033.901,00	Dinas Perikanan Kota

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan Perikanan	Hasil Perikanan							Samarinda
Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial dan lembaga di bidang kesejahteraan sosial	%	80	100	100	435.456.000,00	435.456.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial							
		Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar,	%	100	100	100	912.462.500,00	1.395.273.850,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarak

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar							at Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				panti (Indikator SPM)							
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi	%	2	3	3	1.212.000.000,00	1.471.859.600,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				dari kemiskinan							
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya produktifitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	100	19,98	5	$200.000.000,00	200000000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha	%	100	5,27	2	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
	Tingkat Penganggur an Terbuka	Program Pelatihan Kerja dan Produktivi tas Tenaga Kerja	Meningkat nya kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui peningkata n kompetensi	Persentase Pencari kerja yang bersertifika t Kompetens i	%	3,68	5,6	8,0	0,0	600,000,000. 00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarind a

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja melalui penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan akses	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	16,17	16,50	40,00	0,00	204,500,000.00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			informasi pasar kerja								
		Program Hubungan Industrial	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif melalui penyelesaia	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%	90	91	91	84,410,000	65,500,000	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
				Persentase Cakupan kepesertaa	%	78	91	91	915,000,000	917,900,000	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			n perselisihan yang cepat dan efektif	n Jaminan Sosial Ketenagakerjaan							
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%	100	19,84	5	200000000	200000000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindust

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
											rian Kota Samarinda
		Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	100,00	0,60	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
											Samarinda
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	0,17	0,21	0	1.555.390.000,00	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			dan Tervalidasi								
Terwujudnya Kota Layak Huni yang Aman, Bersih dengan Infrastruktur yang Berkualitas	**Indeks Kota Layak Huni (Liveable City Index)**										
Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	Indeks Risiko	Program Penanggu	Meningkatnya Kualitas Layanan	Indeks Pra Bencana	ndek	0,584	0,534	0,534	486.365.999,00	486.365.999,00	Badan Penanggulangan Bencana

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
	Bencana (IRB)	langan Bencana	Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana								Daerah Kota Samarinda
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat	Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan	ndek	0,186	0,183	0,183	711.153.300,00	711.153.300,00	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			tanggap darurat								
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Indeks Pasca Bencana	ndek	0,090	0,093	0,090	302.750.000,00	302.750.000,00	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100%	100	100	300.000.000,00	643.761.537,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				daerah kabupaten /kota							
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	%	65	67	67	Rp648.563.065.989	Rp454.752.391.783	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat	Persentase perumahan dan permukiman tertata	%	27,67	27,79	27,79	5.250.000.000,00	595,334,800.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			program pemerintah								
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	100	66,50	66,50	730.000.000,00	730.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP) Kota Samarinda
			Meningkatnya penangana	Persentase Penyelenggaraan	%	100	66,50	66,50			

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			n gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Tibumtranmas							
			Meningkatnya perlindungan terhadap	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	100	60	60			

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			masyarakat								
			Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100	50	50			
		Program Pencegahan, Penanggu	Meningkatnya layanan pencegaha	Cakupan penyebaran informasi dan	%	116,69	27,71	27,71	3.470.000.000,00	3.470.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		langan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	n kebakaran	edukasi daerah rawan kebakaran							Penyelamatan Kota Samarinda
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	125,00	82	82	1.971.000.000,00	1.971.000.000,00	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			dan non kebakaran	dan non kebakaran							
				Penurunan luas area yang terbakar	M2	119,58	19673	19673,0			
				Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan	%	90	65	0	0,00	0,00	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				penyelamatan							
		Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Pra Bencana	ndek	0,584	0,584	0,534	486.365.999,00	486.365.999,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan	ndek	0,186	0,186	0,183	711.153.300,00	711.153.300,00	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat	Indeks Pasca Bencana	ndek	0,090	0,090	0,090	302.750.000,00	302.750.000,00	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			pasca bencana								
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100%	100,00	100%	3,000,000,000	1,349,526,250	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			kebangsaan								
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidika	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	100%	100,00	100%	5,691,501,905	4,140,518,500	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		n Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik									
		Program Pemberdayaan Dan Pengawas	Meningkatnya Ketertiban Organisasi	Persentase Organisasi	%	100%	100,00	100%	650,000,000	0,00	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		an Organisasi Kemasyarakatan	Kemasyarakatan	Kemasyarakatan yang Aktif							
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan	Meningkatnya Ketertiban Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan	%	100%	100,00	100%	650,000,000	100,000,000,00	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,							

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				yang dilaksanakan"							
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	%	78%	100,00	100%	1,950,000,000	10,805,800,000	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial									
Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau	Terkendalinya Pencemaran dan/atau kerusakan	Indeks Kualitas Air Titik Pantau	ndek	68,34	50 ≤ x < 90	50 ≤ x < 90	Rp2.318.745.000	Rp226.792.943	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
				Indeks Standar	ndek	50,00	≤ 50	≤ 50			

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Pencemar Udara (ISPU)							
				Tutupan Lahan	befisi	48,44	≥ 0,20	≥ 0,20			
		Program Pengelolaan Keanekaragaman	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekara	Persentase RTH	%	5,30	5,55	5,55	6.034.828.160,00	6.034.467.680,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Hayati (Kehati)	gaman Hayati								
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	99,00	99,00	99,00	370.000.000,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)								
		Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Jumlah Sampah terkelola	%	99,00	99,00	99,00	25.724.638.258,00	65.225.691.124,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelola	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Tehadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	24,39	30,00	50,00	310.000.000,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		an Lingkungan Hidup (PPLH)									
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampa	Meningkatnya layanan sampah regional	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	%	65	70	65	2.200.000.000,00	30.646.284.872,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		han Regional									Samarinda
Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	%	65	67	67	Rp648.563.065.989	Rp454.752.391.783	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	%	85	87	87	39.339.160.000,00	52.872.312.100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten /kota							
		Program Penyeleng	Meningkatnya	Tingkat Kemantapa	%	83,22	84,22	84,22	Rp442.268.539.163	Rp334.599.045.939	Dinas Pekerjaan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		garaan Jalan	aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	n jalan kabupaten/kota							Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
		Program Pengelolaan Sumber	Meningkatnya perlindungan masyaraka	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan	%	33,09	35,00	35	Rp2.243.101.250	Rp2.243.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Daya Air (SDA)	t terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten /Kota							Ruang Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten /kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	83,64	83,92	83,92			

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	80	85,02	80	4.525.000.000,00	7.130.904.150,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
		Program Penataan	Meningkatnya	Persentase bangunan	%	82,35	92,16	0	23.646.179,98	3.299.853.000,00	Dinas Pekerjaan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Bangunan Gedung	kualitas bangunan gedung	gedung dalam kondisi baik							Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
				Rasio Kepatuhan PBG Kabupaten/Kota	%	93,12	94,56	114,97			
		Program Penataan Banguna	Meningkatnya bangunan	Persentase penataan bangunan	%	39	47.83	0	113.008.150,00	113.008.150,00	Dinas Pekerjaan Umum

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		n dan Lingkungannya	dan lingkungan yang tertata	dan lingkungan							dan Penataan Ruang Kota Samarinda
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap	%	45,44	50,44	50,44	Rp3.850.000.000	Rp630.150.700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			penataan ruang	Rencana Tata Ruang							Kota Samarinda
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk	%	26	60	60	Rp2.980.000.000	Rp13.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Pembangunan	pembangunan	pembangunan							
		Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	2,33	5,73	5,73	41.370.408.631,00	2.692.515.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	16,67	33,33	33,33	57.145.708.870,00	36,508,374,326.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat	Persentase perumahan dan permukiman tertata	%	27,67	27,79	27,79	5.250.000.000,00	595,334,800.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			program pemerintah								
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	100	66,50	66,50	Rp4.350.000.000	Rp730.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP) Kota Samarinda
			Meningkatnya penangana	Persentase Penyelenggaraan	%	65	66,50	66,50			

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			n gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Tibumtranmas							
			Meningkatnya perlindungan terhadap	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	100	60	60			

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			masyarakat								
			Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100	50	50			
		Program Penyelenggaraan Lalu	Meningkatnya kualitas layanan	Konektivitas Darat	Nilai	0,38	0,31	0,31	4.979.438.000,00	6.636.223.134,00	Dinas Perhubungan Kota

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	transportasi darat	Persentase Kendaraan Layak Uji	%	47,35	55,00	53,00	0,00	272.482.270,00	Samarinda
				Persentase Kelengkapan Jalan Yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	40,92	45,00	45,00	15.722.421.940,00	16.242.824.000,00	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya Kualitas Layanan Trasnportasi Sungai	Konektivitas Sungai	Rasio	0,57	0,71	0,71	30.094.512.000,00	948.604.531,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	**Indeks Reformasi Birokrasi**										

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kematangan Organisasi	ndek	42,58	42,58	42,58	300.000.000,00	300.000.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
		Program Perencanaan, Pengendal	Meningkatnya kualitas perencanaa	Persentase capaian kinerja program	%	90,00	95,00	95,00	10.916.213.500	6.334.011.000	Badan Perencanaan Pembang

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		ian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	n Pembangunan Daerah	pembangunan daerah							unan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan	Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan Bidang	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintah	%	90,00	91,00	91,00	2.423.000.000,00	1.950.816.000,00	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Pembangunan Daerah	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	an dan pembangunan manusia							
			Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan Bidang	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan perekonom	%	90,00	92,00	92,00	1.125.659.824,00	600.507.000,00	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			Perekonomian dan SDA	ian dan SDA							
			Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan infrastruktur dan	%	90,00	92,00	92,00	974.338.150,00	349.493,00	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			Kewilayahan	kewilayahan							
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pengembangankompetensi dasar , kader , manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial	%	71,30	100,00	100,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				dan fungsional							Samarinda
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	%	115,50	100,00	100,00	154.500.000,00	154.500.000,00	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	%	13,81	21,25	21,25	Rp56.331.960.417	Rp16.596.996.550	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
				Persentase Alokasi Belanja	%	14,67	61,23	61,23			

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				Infrastruktur Pelayanan Publik							
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	61,83	96,80	96,80			

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				Persentase Penurunan SILPA	%	72,44	34,66	34,66			
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100,00			
		Program Pengelolaan	Meningkatnya Tata	Persentase Penambah	%	11,95	17,15	17,15	Rp98.349.327.621	Rp27.100.946.460	Badan Pengelolaan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Barang Milik Daerah	Kelola Aset Daerah	an Nilai Aset Tetap							Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	Indeks Pemerintahan Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan	%	93,90	95,15	95,15	Rp18.356.230.000	Rp13.695.443.279	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				Arsitektur SPBE							Samarinda
				Jumlah titik layanan (endpoint)	Node	235	255	255			
		Program Pengelolaan Informasi dan	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikas	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan	%	82,82	81,00	81,00	Rp4.374.010.000	Rp3.022.848.000	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Komunikasi Publik	i publik pemerintah daerah	Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)							Samarinda
				Persentase media (cetak, online sama elektronik)	%	81,72	82	82			

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				yang bekerjasama dengan pemerintah daerah							
		Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	32,50	34,38	34,38	1.770.000.000,00	7.800.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
	Indeks Integritas Pemerintah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti	%	82	78,00	78,00	2.057.000.000,00	2.057.000.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
				Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaa	%	86,29	85,20	85,20	1.039.114.000,00	916.200.000,00	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				n BPK Yang Ditindaklanjuti							
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Manajemen Risiko	%	100	80,00	80,00	1.631.730.000,00	855.900.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	%	100	90,75	90,75	Rp3.150.000.000	Rp1.702.063.000	Kecamatan Palaran
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Meningkatnya Kualitas Layanan	Persentase Layanan Masyarakat yang	%	91,05	93,00	93,00	Rp1.952.800.000	Rp895.424.000	Kecamatan Samarinda Seberang

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Pelayanan Publik	Masyarakat	Terselesaikan							
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	%	100,00	92,75	92,75	Rp3.200.000.000	Rp2.054.156.000	Kecamatan Samarinda Ulu
		Program Penyelenggaraan	Meningkatnya Kualitas	Persentase Layanan Masyaraka	%	92,75	93,00	93,00	Rp1.440.000.000	Rp799.023.500	Kecamatan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Layanan Masyarakat	t yang Terselesaikan							Samarinda Ilir
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	%	100	87,00	87	Rp1.725.680.000	Rp1.506.043.500	Kecamatan Samarinda Utara

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			Pelayanan Publik								
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	%	92,75	93,00	93,00	Rp1.800.000.000	Rp1.573.484.500	Kecamatan Sungai Kunjang
		Program Penyelenggaraan	Meningkatnya Kualitas	Persentase Layanan Masyaraka	%	97,96	84,5	84,5	Rp1.400.000.000	Rp799.653.500	Kecamatan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Layanan Masyarakat	t yang Terselesaikan							Sambutan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	%	91,73	92,75	92,75	Rp1.400.000.000	Rp788.187.500	Kecamatan Samarinda Kota

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	%	97,15	92,00	92,00	Rp1.900.000.000	Rp731.601.900	Kecamatan Sungai Pinang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Meningkatnya Kualitas Layanan	Persentase Layanan Masyarakat yang	%	100	92,25	92,25	Rp1.900.000.000	Rp1.350.462.480	Kecamatan Loa Janan Ilir

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Pelayanan Publik	Masyarakat	Terselesaikan							
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyaraka	%	99,36	86,50	86,50	200.000.000,00	0	Kecamatan Palaran

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			Pemberdayaan	t di Kelurahan yang Disetujui							
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberday	%	95,00	95,50	95,50	Rp200.000.000	Rp0	Kecamatan Samarinda Seberang

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			Program Pemberdayaan	aan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui							
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan	%	100,00	100,00	100,00	200.000.000,00	0,00	Kecamatan Samarinda Ulu

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Kelurahan	Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui							
		Program Pemberdayaan Masyarak	Meningkatnya Kesejahteraan dan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangu	%	85,00	90,00	90,00	200.000.000,00	0	Kecamatan Samarinda Ilir

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		at Desa dan Kelurahan	Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	nan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui							

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	%	94	94,25	94,25	Rp200.000.000	Rp1.200.000	Kecamatan Samarinda Utara

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				yang Disetujui							
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyaraka	%	100	90,00	90,00	200.000.000,00	0	Kecamatan Sungai Kunjang

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			Pemberdayaan	t di Kelurahan yang Disetujui							
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberday	%	100	85	85	200.000.000,00	0	Kecamatan Sambutan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			Program Pemberdayaan	aan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui							
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan	%	100	85,00	85,00	Rp200.000.000	Rp5.204.500	Kecamatan Samarinda Kota

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Kelurahan	Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui							
		Program Pemberdayaan Masyarak	Meningkatnya Kesejahteraan dan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangu	%	100,00	91,00	91,00	Rp200.000.000	Rp6.510.000	Kecamatan Sungai Pinang

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		at Desa dan Kelurahan	Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	nan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui							

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	%	100,00	90,00	90,00	200.000.000	Rp51.654.500	Kecamatan Loa Janan Ilir

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				yang Disetujui							
		Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	%	100	66	97	785,000,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	%	97,2	97	97	785,000,000	0	
				Persentase Akta Perkawinan Yang	%	100,00	63	97	785,000,000	0	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
				Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan							
				Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	%	100,00	63	97	785,000,000	0	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	6,2	10	7	700,000,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	77,3	80	85	700,000,000	0	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan	%	60,00	60	60	1,750,000,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Perizinan Berusaha	Persentase Pelaku Usaha yang	%	70	75	75	Rp6.016.000	Rp6.016.000	Dinas Penanaman Modal dan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			Berbasis Risiko	memperoleh Izin Sesuai Ketentuan							Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
		Program Dukungan Pelaksana	Meningkatnya Kualitas Persidanga	Ketepatan Penetapan Perda	%	100	100	100	35.129.978.500	Rp32.068.704.804	Sekretariat DPRD Kota

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
		an Tugas dan Fungsi DPRD	n dan Kajian peraturan perundang-undangan	APBD Tahun N							Samarinda
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	50,00	82,00	82,00			
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan	%	100,00	100,00	100,00			

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
			Pengawasan	Pemerintahan							
		Program Riset dan Inovasi	Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	%	n/a	85,29	85,29	Rp4.490.000.000	Rp1.818.833.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	atua	Capaian tahun 2025	Target Tahun 2026		Pagu Program Prioritas Tahun 2026		Perangkat Daerah
							RKPD Murni	P-RKPD	Pagu RKPD Murni	Pagu P-RKPD	
											Samarinda

Dari tabel tersebut terlihat adanya perubahan target 3 (tiga) indikator makro yaitu 1. IPM di murni 83,41 di perubahan 83,53 sesuai capaian tahun 2025 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi di murni 6,51 - 8,16 di perubahan menjadi 5,08 - 6,16 hal ini dikarenakan :

- Adanya efisiensi anggaran di Pemerintah Kota Samarinda
- Sebagai akibat dari TKD berkurang
- Belanja Pemerintah menjadi berkurang, mengakibatkan multiplayer effect juga berkurang/lemah (seperti dipangkasnya belanja infrastruktur, belanja barang dan jasa)
- Karena efisiensi ini berdampak juga pada investasi swasta, dimana swasta tidak berani bertindak lebih banyak
- Namun demikian pemerintah Kota Samarinda tetap berkomitmen untuk supaya ekonomi Samarinda tetap tumbuh

3. PDRB per kapita dalam RKPD 2026 murni 130,25 menjadi 129,31 -138,68 di perubahan. PDRB yang dimaksud adalah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2025 dibagi dengan jumlah total penduduk tahun 2025). Target PDRB per kapita mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

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 2026 merupakan penjabaran tahun ke-2 (kedua) RPJMD Kota Samarinda tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD tahun 2026 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026. 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 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan
2. Pembangunan sumber daya manusia (SDM)
3. Pembangunan tata kota yang lebih modern dengan konsep waste management
4. Pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur berkualitas
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan responsif dan akuntabel

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 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. RKP Tahun 2026 mengusung tema "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, 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 2026, 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 4.3. 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. 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.	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 sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
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	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 2026. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan stakeholders lainnya.

Tabel 4.4. 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 2026 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 2026 adalah PSN yang dilaksanakan tahun 2026, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib:

- Mengintegrasikan pelaksanaan PSN yang berlokasi di wilayahnya ke dalam dokumen RKPD Tahun 2026 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 2026 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 4.5. 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

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
2	Kesehatan	Pemenuhan Kesehatan Untuk Semua	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
3	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,

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
			kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
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

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
			produksi melalui peran aktif koperasi.
11	Lingkungan Hidup	Pemenuhan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian 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,

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
			kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
15	Perhubungan	Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri 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

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
			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, 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.

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
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	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
		Pertumbuhan Ekonomi Nasional	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 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.

Dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan pusat dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2026 didasari pada bagaimana

outcome, program, dan sub kegiatan daerah mendukung prioritas nasional (asta cita) sesuai bidang urusan pemerintahan daerah berdasarkan hasil kesepakatan Rakortekbang. Hasil kesepaktan Rakortekbang Nasional Tahun 2025 yang menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD tahun 2026, disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Outcome Prioritas, Program, dan Sub Kegiatan dalam mendukung Asta Cita Untuk Kabupaten/Kota Tahun 2026

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
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		

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
							1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	455.416.699.055	5.353.811.024
							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	36.926.000.000	16.480.843.720
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	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 Minuman di Fasilitas Kesehatan	16.297.603.917	8.148.801.500

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						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	71.000.000.000	37.173.356.400
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan,	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	7.999.000.000	1.456.600.000
							1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan	2.500.000.000	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.			energi, dan air				Irigasi Permukaan		
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-	-
							1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui			Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi	-	-
							1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	200.000.000	75.000.000

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru							dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK		
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 PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi		
							1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	-	-
	Memperkuat penyelarasan kehidupan				1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAM	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan	-	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					AN DAN KETERTIBAN UMUM		Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, 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	451.048.000	202.970.000

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	Memperkuat pembangunan sumber 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	1.035.355.000	225.936.000
					1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		55.660.000
					1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.201.437.750	923.729.600
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN			10.615.000.000	500.000.000

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
			KAWASAN PERMUKIMAN			PERMUKIMAN KUMUH				
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			57.145.708.870	36.508.374.326
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,				2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	100.000.000	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas									
							2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3.830.000.000	917.900.000
8	Memperkuat pembangun	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Meningkatnya Kesetaraan	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelengga	-	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak		GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		raan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		
							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	-	

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
								Kewenangan Kabupaten/Kota		
							2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		
9	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	550.000.000	-
							2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	500.000.000	112.168.000
					2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran	-	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
								Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
							2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	50.000.000	-
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu)		

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			aset dan akses di daerah		DAN TANAH ABSENTEE		Kabupaten/Kota		
							2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria		
11	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	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	259.673.000	119.007.000

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	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						2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	100.000.000	-
					2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	-	-
							2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah		
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan	-	

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		PENCATATAN SIPIL	pemanfaatan data kependudukan berbasis digital				Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan MasingMasing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota		
							2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil		
13	Membangun dari desa dan dari bawah untuk	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan		MASYARAKAT DAN DESA	dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa						
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur				2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
14	Memperkuat	2.14	URUSAN PEMERINTA	Penduduk Tumbuh	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan	213.500.000	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas		HAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)		KELUARGA BERENCANA (KB)		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	362.500.000
					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)	100.000.000	-
							2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan	100.000.000	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
								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)		
15	Melanjutkan hilirisasi	2.15	URUSAN PEMERINTA	Terwujudnya	2.15.02	PROGRAM PENYELENG	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapa	14.705.823.000	14.242.824.000

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		HAN BIDANG PERHUBUNGAN	Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota		GARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		n Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengemba							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.									
16	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Ter Akselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	4.374.010.000	
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegaha						2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	308.587.000	
							2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan	126.099.800	12.848.000

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	n dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.							Aspirasi Publik		
							2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	112.360.000	-
					2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	18.356.230.000	
							2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan		
							2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet		
							2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi	1.203.875.000	143.000.000

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
								Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		
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	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	-	-
							2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota		
					2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan	150.000.000	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
						KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Pengembangan Usaha Mikro		
							2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	100.000.000	-
18	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	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 merealisasik	100.000.000	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	tambah di dalam negeri.							an Kegiatan Usahanya		
							2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	170.000.000	-
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 penyandan	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	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	600.000.000	-
							2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan	100.000.000	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	g disabilitas.							berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota		
					2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	900.000.000	-
							2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	300.000.000	-
							2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat		

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
								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	486.014.000	303.651.440
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan	500.000.000	73.999.976

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			sandi lingkungan Pemerintah Daerah		PENGAMANAN INFORMASI		Persandian Pemerintah Daerah		
	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	47.703.000	-
22	Melanjutkan pengemban	2.22	URUSAN PEMERINTA	Peningkatan Indeks	2.22.02	PROGRAM PENGEMBAN	2.22.02.2.01.0001	Perlindungan,	-	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	gan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		HAN BIDANG KEBUDAYAA NURUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEBUDAYAA NURUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEBUDAYAA NURUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEBUDAYAA NURUSAN PEMERINTA HAN BIDANG KEBUDAYAA N	Pemajuan Kebudayaan (IPK)		GAN KEBUDAYAA N.22.02.2.01.0001		Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan						2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100.000.000	39.799.994

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	100.000.000	22.730.001
							2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	75.000.000	104.078.000
23	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	70.888.500	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	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.						2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	520.000.000	-
					2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	-	-
							2.23.03.2.01.0004	Pengembangan,		

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
								Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		
24	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil	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	-	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	dan makmur									
				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		
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	75.000.000	-
							3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	75.000.000	

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
							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 pembudidayaan sesuai usaha ikan kewenangan kabupaten/kota	-	-
							3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran perikanan hasil dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota		

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
							3.25.05.2.01.0007	Pengawasan penangkapan dan/atau pengangkutan sesuai usaha ikan usaha 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 mengemba	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	200.000.000	-
							3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	400.000.000	
							3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola		

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi..							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	500.000.000	30.000.000

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
					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	200.000.000	-
							3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah		
							3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi		

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
								kreatif daerah		
							3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	300.000.000	100.000.000
27	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, 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	30.000.000	587.841.200

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
							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 kemandirian bangsa	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 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	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	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P B2)	-	-
							3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
					3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	250.000.000	-
							3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		
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 terhadap Berusaha perindustrian yang	400.000.000	

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
								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		

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
								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 Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	-	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
				ideologi Pancasila		POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		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				8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	-	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2026	Pagu Perubahan Tahun 2026
	antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur							Ormas Asing di Daerah		
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan 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 antardaerah. 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 4.7. Program Strategis Nasional (ProSN)

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	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 Kesejahteraan Keluarga (LK3)	

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
			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	
						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	

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
						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	
						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	SubKegiatan	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 Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
						1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
						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 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
						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	SubKegiatan	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 pusat kegiatan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Rehabilitasi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
						Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas pada kawasan Perkotaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						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	Penataan organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
				peningkatan pelayanan publik dan 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 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	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
					Kabupaten/Kota	Permukiman Kumuh dengan Luas 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	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam rangka Pencegahan Terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		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	SubKegiatan	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
			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

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
			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
			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

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
		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
			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	SubKegiatan	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 Pangan Masyarakat	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
		(Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)					
3	**Kesehatan untuk semua**	**Stunting**	Program Pengendalian Penduduk		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pembinaan Keluarga Berencana		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan	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	SubKegiatan	Perangkat Daerah
					Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
			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 Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	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 Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan
			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

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	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	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
						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, vaksin,	Dinas Kesehatan

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
						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
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
			MASYARAKAT		Kabupaten/Kota		
		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
						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

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
						Pengembangan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
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
		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	Dinas Pendidikan

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
						Sekolah/TU Sekolah Dasar	
						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
						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

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
						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
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Sekolah Dasar.	Dinas Pendidikan

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
					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
						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

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
						Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan
						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
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
		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 - Program Makan Gizi Gratis	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
			Program Pembinaan Perpustakaan		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
						Standar Nasional Perpustakaan	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	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)	Dinas Kesehatan
					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	SubKegiatan	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 lintas dan Angkutan Jalan	Menurunnya Biaya Distribusi Barang dan stabilitas harga kebutuhan pokok			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
			Program Pelayaran	Menurunnya Biaya Distribusi Barang dan stabilitas harga			Dinas Perhubungan Kota Samarinda

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
				kebutuhan pokok			
			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 Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
						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	SubKegiatan	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
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
							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
		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

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda
			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 Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatka	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 Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
				n Penanganan Konflik Sosial		Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
						Pembentukan Paskibraka	
						Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.	
			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	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	SubKegiatan	Perangkat Daerah
					Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
						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.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat 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	
			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

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
						Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas 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, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
						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 Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarnda

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat 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 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	SubKegiatan	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 penempatan kerja bagi pencari kerja	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Pelayanan antar kerja	Dinas Tenaga Kerja
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dinas Tenaga Kerja
						Job Fair / Bursa Kerja	Dinas Tenaga Kerja

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
			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 Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Tenaga Kerja
			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

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
		Kemudahan Perizinan di Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 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 Sampah, TPA, Pematauan Kualitas	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	SubKegiatan	Perangkat Daerah
				Udara Ambien Kegiatan Incenerator Sampah			
				Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahana (IKL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas LIngkungan Hidup Kota Samarinda
				Tesedianya Data Sertifikat Hasil Pengujian Kualitas Air Limbah dan Air Permukaan		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Dinas LIngkungan Hidup Kota Samarinda

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
				Terkuranginya pemenuhan untuk optimalisasi pengolahan air limbah domestik	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Remediasi	Dinas LIngkungan Hidup Kota Samarinda
				Jumlah Lahan Kritis yang tersisa		Pelaksanaan Rehabilitasi	Dinas LIngkungan Hidup Kota Samarinda
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Tertanganinya pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kota Samarinda	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
					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
					Kabupaten/Kota		
					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 Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya Jumlah Masyarakat / Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	Penyelenggaraan Pendidikan , Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Penyelenggaran Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	SubKegiatan	Perangkat Daerah
						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 Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Sumber data : Permendagri No. 10 Tahun 2025

4.2.2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 diarahkan pada tema " Penguatan Fondasi Pembangunan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas" yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM :
   a) Kualitas Pendidikan
   b) Kualitas Kesehatan
   c) Kesejahteraan Sosial
2. Peningkatan Sektor Ekonomi :
   a) Industri berbasis komoditas unggulan
   b) Penyiapan Kawasan Industri
   c) Pengembangan Hilirisasi Industri sebagai fondasi ekonomi inklusif
3. Penguatan infrastruktur untuk Menunjang Aktivitas Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat serta Pelayanan Publik
4. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan :
   a) Digitalisasi Pelayanan Publik
   b) Peningkatan Kualitas ASN
   c) Penguatan Efektivitas Kelembagaan

Target sasaran makro pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 yang akan dicapai antara lain meliputi :

1. PDRB per kapita sebesar 49,68 juta rupiah;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,54-5,07%;
3. Indeks Gini sebesar 0,298-0,303;
4. Laju Pertumbuhan Ekonomi antara 6,6-7,2%;
5. Inflasi pada angka 3 ± 1 %
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,40-5,65%;
7. Nilai Tukar Petani sebesar 107,68;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,55;

9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 58,17;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,23;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 59,00;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,57;
13. Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana 4%; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,50

Tabel 4.8

Indikasi Kegiatan Unggulan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2025-2030

No.	Kegiatan Unggulan	Nomenklatur Program
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
		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 Dingin, dan hilirisasi produk perikanan	Program Pengolahan 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		

No.	Kegiatan Unggulan	Nomenklatur Program
	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		
	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		

No.	Kegiatan Unggulan	Nomenklatur Program
	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

Tabel 4.9
Indikator Kinerja Utama Kota Samarinda Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun
			2023	2024	2026
1	2	3	4	5	6
I	**INDIKATOR KINERJA TUJUAN**				
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	82,32	82,81	83,41
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	8,62	8,66	6,51-8,16
3	Rasio Gini	Nilai	0,323	0,330	0,310-0,320
4	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	104,97	114,69	130,25
5	Indeks Kota Layak Huni *(Livable City Index)*	Indeks	NA	NA	≥ 75,00
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,94	78,49	81,00
II	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**				
7	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Tahun	10,93	10,95	11,53
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,27	75,51	75,85
9	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	24,4	20,3	20,0
10	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,237	0,237**	0,236
11	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB	%	47,88	50,66	52,83
12	Indeks Kemandirian Fiskal	Indeks	21,16	18,79	22,62
13	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	88,97	89,68	90,18-91,19
14	Tingkat Kemiskinan	%	4,81	4,30	4,07
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,92	5,75	5,40 - 5,50
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	59,90	63,28	70,05
17	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	98,29	85,20	83,05

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun
			2023	2024	2026
1	2	3	4	5	6
18	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	NA	NA	≥78,00
19	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	63,80	64,20	65,50
20	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	64,10	65,33	70,50
21	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	-	1,90
22	Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	72,32	73,00	75,52
23	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,02	4,26	4,50

Tabel 4.10

Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Samarinda Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Baseline		Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024	2026	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**						
1	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	%	-	-	45,79	53,57	
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	59,90	63,28	70,39	70,90	
3	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	98,29	85,20	83,05	80,05	
4	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	88,97	89,68	90,18-91,19	91,69-92, 69	
5	Persentase luas kawasan perkotaan yang terlayani fasilitas dasar	%			22,03	33,9	
6	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak	%	90,03	90,31	90,74	91,37	
7	Persentase peningkatan infrastruktur permukiman yang layak	%	-	64,85	77,19	94,30	
8	Penurunan Emisi GRK:						
	- Kumulatif	%	NA	NA	0,81	3,13	
	- Tahunan	%	NA	NA	9,98	16,52	

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Baseline		Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024	2026	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	50,00	50,61	68	68,74	
10	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	85,31	90,27	83	83,21	
11	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	29,92	35,13	49	48,71	
12	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	point	-	-	50	65	
13	Cakupan Layanan Perkotaan terhadap Air Minum Layak	%	89,97	85,5	88,19	92,24	
14	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	-	98,5	98,6	98,8	
15	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak		81,9	78,98	85,02	100	
16	Rasio Konektivitas			92,22	42,97	79,56	
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Skor	54,81	57,56	58,35	60,90	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	82,32	82,81	83,79	84,96	
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	8,62	8,66	8,68-9,04	9,42-10,20	
3	Rasio Gini	Nilai	0,323	0,330	0,310-0,320	0,282-0,300	
4	PDRB per kapita	Juta Rupiah	104,97	114,69	130,25	173,36	
5	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Tahun	10,93	10,94	11,53	11,92	

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Baseline		Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024	2026	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,39	15,4	15,77	15,89	
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD Sederajat	%	105,05	105,81	100	100	
8	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP Sederajat	%	106,62	108,34	100	100	
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	29,53	31,99	29,32	30,19	
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Kesetaraan	%	4,17	4,45	3,43	3,52	
11	Skor Kemampuan Literasi	Nilai	69,35	71,90	75,50	80,90	
12	Skor Kemampuan Numerasi	Nilai	56,52	61,25	65,65	72,25	
13	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,27	75,51	75,85	76,51	
14	Prevalensi Stunting	%	24,4	20,3	20,0	18,8	
15	Persentase Balita Gizi Kurang yang Mendapatkan Makanan Tambahan	%	79,33	82,75	73	85	
16	Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	7616	7912	81	84	
17	Persentase Deteksi Dini Tuberculosis	%	100	80,45	85	100	
18	Persentase Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	80	82	84	87	

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Baseline		Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024	2026	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Persentase Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	%	43,5	100	30	60	
20	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	24,4	20,3	20,0	18,8	
21	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,237	0,237**	0,236	0,231	
22	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	62,75	64,29	67,37	71,99	
23	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	61,17	63	64	65,5	
24	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Nilai	54,81	57,56	59,6	62,5	
25	Tingkat Kemiskinan	%	4,81	4,30	4,07	3,56	
26	Indeks kesejahteraan sosial	Indeks	NA	NA	51	53	
27	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,92	5,75	5,40 - 5,50	5,05 - 5,22	
28	Tingkat Kesempatan Kerja	%	94	94,25	94,59	95,10	
29	Persentase Ketersediaan Pangan (beras)	%	7,84	9,23	9,88	10,76	
30	Persentase kelurahan SWASEMBADA	%			100	100	
31	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Tanpa Satuan	65,65	65,66	67	70	
32	Persentase Peningkatan Koperasi Sehat	%	3,70	3,96	4,49	5,29	
33	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	%	4,06	3,97	4,17	4,77	
34	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	64,10	68,67	69	69,75	

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Baseline		Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024	2026	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	0,00	0,00	47	47,95	
36	Produksi Perikanan	Ton	15,834.70	16,108.88	16,589.02	17,330.95	
37	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi)	Ton/Ha	4,41	4,48	4,66	4,94	
38	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	100	50	50	50	
39	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan ADHB menurut Lapangan Usaha	%	16,85	17,07	17,49	18,60	
40	Rasio Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	4,20	4,35	4,46	5,11	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						
1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	59,2	57,12	62,34	66,01	
2	Indeks Kemandirian Fiskal	%	21,16	18,79	22,62	23,30	
3	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB	%	47,88	50,66	52,83	55,60	
4	Nilai Investasi	Rupiah (Rp)	0	3.189.856.172.525,-	4,2 T	5 T	
5	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai	NA	NA	≥ 78,00	≥ 84,00	
6	Indeks Kota Layak Huni (Indeks Liveable City)	Nilai	NA	NA	≥ 75,00	≥ 82,00	

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Baseline		Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024	2026	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Persentase Peningkatan Investasi	%	86,7	-1,65	16,67	5,26	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
1	Indeks Pemerintahan Digital	Nilai	-	-	1,90	2,20	
2	Indeks Integritas Pemerintah	Nilai	72,32	73,00	75,52	78,58	
3	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,02	4,26	4,5	4,65	
4	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	64,10	65,33	70,50	78,50	
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	70,94	78,49	81,00	84,00	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota	Nilai	87,01	89,07	91,1	93,4	
7	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Nilai	N/A	N/A	50	65	
8	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	NA	NA	80	85	
9	Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	21,28	21,33	22,5	24	
10	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Indeks	WTP / 100%	WTP / 100%	WTP / 100%	WTP / 100%	
11	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	113,72	111,19	100,00	100,00	
12	Sistem Merit	Nilai	262	262	300	340	
13	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	74,58	74,7	73	76	

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Baseline		Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024	2026	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Nilai	29,83	29,88	21	24	
15	Maturitas SPIP	Nilai	3,20	3,27	3,33	3,42	
16	Kapabilitas APIP	Nilai	3,00	3,00	3,10	3,25	
17	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Nilai	3,31	3,15	3,10	3,25	
18	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Nilai	3,00	2,96	3,10	3,40	
19	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	Nilai	4,50	3,62	3,72	3,78	
20	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)		-	5,86	5,90	5,93	
21	Persentase penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	%	n/a	n/a	60,75	70,25	
22	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,58	0,80	0,810	0,825	
23	Persentase Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100	100	100	100	
24	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Nilai			82,5	84,00	
25	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	97,62	95,12	97,40	99,84	
26	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Skor			2,99	3,69	

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Baseline		Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024	2026	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	47,91	49,30	51,01	54,26	
28	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%			96	98,5	

Tabel 4.11
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	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	98,68	99,30	%	99,79	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	98,54	98,76	%	97,88	98,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
		anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan						
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	55,34	57,30	%	63,66	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	39,35	44,04	%	58,74	72,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
		pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan						
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	60,00	63,16	%	66,82	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 %	88,96	90,49	%	91,39	93,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
		Jumlah Guru SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan						
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	37,49	35,15	%	35,85	37,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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	109,47	80,68	Per 100.000 KH	109,04	77,97	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
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 kesehatan ODGJ + pelayanan kesehatan bagi terduga TB +	87,00	86,60	%	82,00	86	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
		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	86	90	%	81	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	%	100,00	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 %	43,5	100	%	30,00	60,00	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	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 %	100	96	%	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 %	60	80	%	85,00	92,00	Dinas Kesehatan
8	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Jumlah kader kesehatan terlatih/ Jumlah kader kesehatan x 100 %	85	95,3	%	30,00	75,00	Dinas Kesehatan
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							
1	Persentase luas kawasan perkotaan yang terlayani fasilitas dasar	Jumlah Kelurahan yang terlayani fasilitas dasar / Jumlah Kelurahan x 100	0	0	0	85,02	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
2	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	70	75	%	70	85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	Jumlah infrastuktur persampahan terbangun / jumlah kebutuhan infrastruktur persampahan x 100	55	60	%	87	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	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	78	80	%	92,16	98,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
5	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Jumlah bangunan gedung kondisi baik dan sedang / jumlah gedung di wilayah kabupaten/kota kewenangan Dinas PUPR X 100	47,62	71,57	%	94,56	98,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Rasio Kepatuhan PBG Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan / Jumlah PBG yang diproses x 100	90,26	91,69	%	47.83	69,57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	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	13	26,09	%	9,76	14,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
8	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	10	16,05	%	50,44	65,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	Luas pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan / Luas wilayah kota x 100	0,34	40,45	%	70,92	64,28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
10	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) / Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) X 100%	40,13	42,55	%	35,00	43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	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	82,68	82,96	%	83,92	84,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	Panjang Saluran drainase kondisi baik dan sedang / jumlah total saluran drainase x 100%	58	62	%	67	75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
13	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan Kota yang mantap (baik dan sedang) / Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota X 100	86,93	82,22	%	36,51	84,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
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	24,27	27,26	%	27,79	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	%	5,73	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
3	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah RTLH Di Kota Samarinda dibagi Jumlah Rumah Di Kota Samarinda	9,97	9,69	%	9,30	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	-	-	%	33,33	83,33	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							
1	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	$(Jumlah\ Perda\ \ yang\ \ memuat\ sanksi\ yang\ ditegakkan)/(Jumlah\ keseluruhan\ perda\ yang\ memuat\ sanksi)$x 100	n/a	65,50	%	66,50	78	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
2	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	$(Jumlah\ pengaduan\ yang\ diselesaikan\ )/(Jumlah\ pengaduan\ yang\ masuk)$x 100	n/a	65,50	%	66,50	78	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	n/a	%	60	75	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	(Jumlah PPNS)/(Jumlah PPNS yang ditingkatkan kompetensinya) x 100	50	50	%	50	50	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Indeks Pra Bencana	Total Prioritas/Fasilitasi x Bobot	0,410	0,530	Indeks	0,534	0,538	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
8	Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan	Total Prioritas/Fasilitasi x Bobot	0,122	0,181	Indeks	0,183	0,185	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Indeks Pasca Bencana	Total Prioritas/Fasilitasi x Bobot	0,048	0,089	Indeks	0,093	0,102	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	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	n/a	%	27,71	85,71	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
13	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	n/a	%	82	88,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
14	Penurunan luas area yang terbakar	Luas area yang terbakar	45716	25702	M2	19673	7727	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
15	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	n/a	42	%	65	80	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
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)	77	80	%	100	100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
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	100	100	%	100	100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
		pengemis di luar panti dikali 100						
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	92	%	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
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
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%	N/A	60	%	-	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%	32	24,21	%	5,6	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%	6,78	5,95	%	16,50	18,00	Dinas Tenaga Kerja
4	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	(Jumlah Penyelesaian Perselisihan/Jumlah Laporan yang terdaftar) x 100%	50	51,34	%	91	94	Dinas Tenaga Kerja
5	Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(Jumlah Pekerja yang diberikan perlindungan sosial/Jumlah Pekerja terdata) x 100%	N/A	N/A	%	91	94	Dinas Tenaga Kerja

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							
1	Persentase Anggaran responsif Gender (ARG)	(Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD / Jumlah seluruh belanja operational dan modal APBD) x 100	8	9	%	11,5	13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Perempuan	TPAK = (Jumlah Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk Usia Kerja) x 100	50,42	49,69	%	50,05	50,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah kasus kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif dibagi jumlah kasus perempuan dewasa pada periode yang sama dikali 100%	14,05	68,69	%	91,11	98,65	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Jumlah layanan Puspaga	3	5	Layanan	5	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender dan anak di bagi jumlah perangkat daerah yang ditetapkan dikali 100%	17	25	%	67	92	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
								Perlindungan Anak
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Capaian indikator Kota Layak Anak (KLA) Pada Cluster I, II, III, IV	60,38	62,00	Indeks	64	66,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	1 Jumlah kasus kekerasan terhadap anak (usia 0-18 tahun kurang 1 hari) UPTD PPA dibagi kasus kekerasan terhadap anak (usia 0-18 tahun kurang 1 hari) Aplikasi SIMFONI PPA pada periode yang sama dikali 100%	46,81	69,57	%	89,47	97,56	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
8	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	2 Capaian hitungan Indikator : A Persentase anak berusia 10-17 Tahun yang bekerja (Bobot 25%) B1 Rasio Anak berusia 5-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet (Bobot 12,5%) B2 Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak yang berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas) (Bobot 12,5) C Persentase Anak berusia 0-17 Tahun yang hidup dibawah garis kemiskinan (Bobot 25%) D Persentase Anak berusia	78,42	79,79	Indeks	82,53	86,64	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
		5-17 Tahun yang terlantar (Bobot 25%)						
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							
1	Cadangan Pangan Masyarakat	Jumlah stok beras yang dikelola oleh masyarakat	23,45	24,25	Ton	24,49	24,86	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	PPh Ketersediaan	Nilai Skor PPH Ketersediaan pada tahun n	97,59	98,53	Skor	95,5	97	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	PPH Konsumsi	Nilai Skor PPH Konsumsi pada tahun n	84,8	87,3	Skor	88,31	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	77,97	83,05	%	86,44	91,53	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
		dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100						
5	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Hasil sample yang aman dikonsumsi dibagi total sample yang diuji dikali 100	96	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	40	20	%	60	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Persentase luas penguasaan tanah yang dimiliki masyarakat	Jumlah penguasaan tanah (Sertifikat + IMTN) / luas wilayah kota x 100	50	20,54	%	20,82	21,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							
1	Indeks Kualitas Air Titik Pantau	Nilai IKA Titik pantau	-	-	Indeks	50 ≤ x < 90	50 ≤ x < 90	Dinas Lingkungan Hidup
2	Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	Nilai ISPU	-	-	Indeks	≤ 50	≤ 50	Dinas Lingkungan Hidup
3	Tutupan Lahan	Nilai Tutupan Lahan	-	-	Koefisien	≥ 0,20	≥ 0,20	Dinas Lingkungan Hidup
4	Persentase RTH	(Luasan Kehati yang dikelola : Total Luasan Kehati) x 100%	-	-	%	5,55	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	Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	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%	-	-	%	30,00	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	Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
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	Dinas Lingkungan Hidup
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	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	Dinas Lingkungan Hidup
11	Jumlah Sampah terkelola	Aplikasi Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)	-	-	%	99,00	99,00	Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
12	Jumlah Sampah terkelola	Aplikasi Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)	0	0	%	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	N/A	%	10	25,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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	65	70	%	80	95,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Jumlah Penduduk yang memiliki akta kematian / Total	N/A	16,6	%	66	100,00	Dinas Kependudukan dan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
		Penduduk yang berstatus meninggal x 100%						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%	N/A	95,42	%	97	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%	N/A	16	%	63	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%	N/A	16,6	%	63	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
7	Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan	Jumlah Informasi Kependudukan yang Tersedia dibagi Jumlah Total Informasi Kependudukan yang Tersedia dikali 100	N/A	N/A	%	60	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	1	Dokumen	5	5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	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	80,67	80,78	Indeks	82,5	84,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
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	%	40	94	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif dan diberdayakan dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan dikali 100	-	100	%	100	100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
1	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun)	2,01	1,95	Rata2 anak perWanita	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	62,21	70,15	%	71,15	72,65	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Poktan / Jumlah Keluarga	-	-	%	65	80	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
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	0,89	Nilai	0,31	0,77	Dinas Perhubungan
2	Persentase Kendaraan Layak Uji	Jumlah Taat Uji/Jumlah Wajib Uji x 100%	0	0	%	55,00	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	#REF!	%	45,00	60,00	Dinas Perhubungan
4	Persentase kendaraan layak uji	Jumlah Taat Uji/Jumlah Wajib Uji x 100%	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
5	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	1,00	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	-	-	%	81,00	99,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
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	%	95,15	98,80	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Jumlah KSP,USP / Jumlah koperasi aktif X 100	1,61	2,00	%	2,12	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	6,20	17,79	%	19,91	20,06	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
								Perindustrian
3	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi yang dinilai / Jumlah koperasi aktif x 100	4,43	4,43	%	9,52	12,70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
4	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan / Jumlah seluruh koperasi X 100	12,08	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	18,50	19,00	%	19,98	20,06	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
								dan Perindustrian
6	Pertumbuhan Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan / Jumlah seluruh usaha mikro X 100	10,15	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	0,50	0,78	%	0,60	0,60	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
1	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Jumlah Realisasi Investasi Total terhadap Target Investasi	154,45	106,33	%	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 %	5	7	%	15	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 %	60	65	%	75	90	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	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 %	50	55	%	65	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	86,00	92,00	Indeks	93,00	94,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							
1	Rasio Wirausaha Pemuda	(Jml Pemuda yang Berwirausaha usia 16-30 Tahun / Jml Total Pemuda Usia 16-30 Tahun) x 100%	0,09	0,31	%	0,35	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%	NA	5,86	%	5,99	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	NA	%	50	53	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
4	Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	(Jml Cabor PPLP yang Dibina / Jml Cabor yang ditetapkan DBON) x 100	NA	NA	%	58,82	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	0%	0%	Skor	2,99	3,69	Dinas Komunikasi dan Informatika
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%	6,37	8,33	%	12,75	20,10	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
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	50,00	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	16,95	17,00	%	17,10	17,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	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	24,40	32,56	%	37,06	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	66,00	70,00	%	75,00	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
			2023	2024		2026	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)	74,44	84,86	Nilai	85,25	86,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Realisasi pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	0,00	0,00	%	26	0,00	Dinas Perpustakaa

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
								n dan Kearsipan
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							
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	0,00	%	34,38	40,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	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	0,00	0,00	%	100	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
		arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK						
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	0,00	%	100	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Ikan PUD + Produksi Ikan Laut	15,012 Ton	15,242.0 Ton	Ton	15,709.05	16,430.98	Dinas Perikanan
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Ikan (Kolam + KJA)	822.7 Ton	866.88 Ton	Ton	879.97	899,97	Dinas Perikanan
3	Jumlah Pengawasan Diperairan Darat	Jumlah Pengawasan Diperairan Darat	-	4	Kali	4	4	Dinas Perikanan
4	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Perbulan dibagi 12 Bulan	-	-	Ton	76.17	82.89	Dinas Perikanan
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	(Jml Kunjungan Tahun Berjalan - Jml Kunjungan Tahun Lalu) / Jml Kunjungan Tahun Lalu x 100%	NA	NA	%	6	9	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
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	NA	%	16	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%	NA	0,15	%	0,21	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%	NA	17,15	%	20,93	27,91	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
1	Jumlah produksi pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan + produksi hortikultura + produksi perkebunan + produksi peternakan	2405 3,63	2415 4,55	Ton	21955, 41	23500,11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Jumlah populasi ternak	Populasi ternak (sapi, kambing/domba, babi, ayam buras, aneka ternak)	4617 706	1267 934	Ekor	13978 98	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	7,41	4,94	%	2,19	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	20	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	57	60	%	80	90	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
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	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Luas area terdampak zoonosis yang ditanggulangi	Jumlah luas area penanggulangan	14000	12000	Ha	9000	6000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
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	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	78,57	%	78,26	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	68,04	60,16	%	49,8	61,75	Dinas Ketahanan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
								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)	37,84	77,3	%	68,83	85,37	Dinas Perdagangan
2	Presentase kinerja realisasi pupuk (IKK)	Jumlah Realisasi Pupuk Bersubsidi Yang di salurkan dibagi RDKK dikali 100	46,36	68,36	%	75,00	75,00	Dinas Perdagangan
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	63,52	84,95	%	90,95	97,61	Dinas Perdagangan
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Jumlah Realisasi Investasi IKM Tahun N / Jumlah Target Investasi IKM Tahun N X 100	4,20	4,35	%	4,46	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	7,26	7,52	%	8,19	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	0,16	%	2,90	3,70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
								Perindustrian
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	3,45	3,58	Nilai	3,52	3,6	Sekretariat Daerah
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	N/A	%	80,00	87,5	Sekretariat Daerah
3	Indeks Reformasi Hukum	Nilai Indeks Reformasi Hukum dari kementrian Hukum dengan	55,8	80,3	Indeks	80,3	83	Sekretariat Daerah

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
		formulasi f(x) = Xo + (Xmax - Xo)80%						
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%	51,72	73,69	%	80,77	92,31	Sekretariat Daerah
5	Tingkat Inflasi	Nilai diperoleh harus masuk dalam rentang inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	3,0	2,5	Nilai	<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	N/A	%	95,5	97	Sekretariat Daerah
7	Indeks Tata Kelola Pengadaan	ITKP = Jumlah Skor Aspek Penilaian / Skor Maksimal x 100%	61,41	61,28	Indeks	70	78	Sekretariat Daerah

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
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%	N/A	75	%	85	95	Sekretariat Daerah
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	N/A	42,58	Indeks	42,58	46,1	Sekretariat Daerah
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
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	NA	%	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	NA	%	82,00	89,00	Sekretariat DPRD
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah pengawasan DPRD terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah / jumlah peraturan dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan x 100%	NA	NA	%	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
5.01	**PERENCANAAN**							

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
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)	85	88	%	95	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	85%	88%	%	91%	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	85%	88%	%	92%	95%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
								dan Inovasi Daerah
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	85%	88%	%	92%	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	20,05	18,26	%	21,25	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	50,16	45,73	%	61,23	64,75	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Total Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar dibagi Total Anggaran Belanja Daerah dikali 100	91,54	95,65	%	96,80	97,50	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	Persentase Penurunan SILPA	Silpa Tahun Sebelumnya dikurangi Silpa Tahun Berjalan dibagi Silpa Tahun Sebelumnya dikali 100	41,35	51,33	%	34,66	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	-2,56	11,15	%	17,15	26,15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
9	Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	Total Pajak Daerah Dibagi Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dikali 100	0	0	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
5.03	**KEPEGAWAIAN**							
1	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Jumlah formasi yang disetujui BKN/ Jumlah formasi yang diusulkan *100	94,05	92,11	%	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	100	500	%	100	100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
4	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan karir/ Jumlah Formasi Jabatan yang belum terisi* 100	100 %	1500 orang	%	100	100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	Jumlah ASN dengan SKP nilai baik / Jumlah Seluruh ASN yang dinilai SKP nya*100	100	79,30	%	95	98,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
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	100	1177 orang	%	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 pengembangan kompetensi teknis	100	100	%	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan 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	N/A	%	85,29	94,12	Badan Perencanaan Pembangun

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
								an, Riset dan Inovasi Daerah
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti	∑ (Rekomendasi APIP Yang Ditindaklanjuti/Rekomendasi APIP) x 100%	NA	NA	%	78,00	87,00	Inspektorat Daerah
2	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti	∑ (Rekomendasi BPK Yang Ditindaklanjuti dan Berstatus Sesuai/Rekomendasi BPK) x 100%	84,72	84,62	%	85,20	88,80	Inspektorat Daerah
3	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Manajemen Risiko	∑ (Perangkat Daerah Yang Telah Menyusun Register Risiko dan RTP/Perangkat Daerah) x 100%	NA	NA	%	80,00	95,00	Inspektorat Daerah
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2023	2024		2026	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%	25,00	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%	14,63	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%	20,00	100,00	%	100,00	100,00	Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2.3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2026

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 2026 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 2026 berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,07%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,40 - 5,50%
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,51-8,16%
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 83,41
5. Indeks Ketimpangan Gender sebesar 0,236
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah sebesar 70,05

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 2026.
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 4.11. Penyelarasan Indikator Makro RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Timur dengan RKPD Kota Samarinda Tahun 2026

No	Indikator Makro	Target RKP tahun 2026	Target RKPD Provinsi Kaltim	Target RKPD dan P-RKPD Kota Samarinda
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	-	83,41
2	Indeks Modal Manusia	0,57		-
3	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5	4,54-5,07	4,07
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44-4,96	2,99-3,99	5,40-5,50
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2-5,8	6,6-7,2	6,51-8,16
6	PDRB Per kapita	-	-	130,25
7	Rasio Gini	0,377-0,380	0,298-0,303	0,310-0,320

Sumber data: Hasil Analisis Kota Samarinda Tahun 2025

Tabel 4.12. Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan, dan Kota Samarinda Tahun 2026

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan		Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	
	Prioritas Nasional	Quick Wins	Prioritas Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia				
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	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)	
		Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun	Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)	Perluasan upaya promotif-preventif Kesehatan Penuntasan stunting, percepatan eliminasi

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan		Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	
	Prioritas Nasional	Quick Wins	Prioritas Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan
		Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten			malaria, dan penurunan insidensi tuberkulosis Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas, didukung teknologi informasi dan komunikasi Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas, didukung teknologi informasi dan komunikasi

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan		Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	
	Prioritas Nasional	Quick Wins	Prioritas Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan
		Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi		Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)	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 Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi, didukung inovasi dan TIK Pemantapan koordinasi pengembangan

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan		Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	
	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 kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Pembangunan tata Kota yang lebih modern dengan konsep waste management	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem Peningkatan kualitas penataan ruang, dengan mengupayakan ruang terbuka hijau dan pencegahan banjir Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan		Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	
	Prioritas Nasional	Quick Wins	Prioritas Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan
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	Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan	Pembangunan ekonomi Masyarakat yang berkelanjutan	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
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	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pengendalian banjir dan Pembangunan infrastruktur berkualitas	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan		Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	
	Prioritas Nasional	Quick Wins	Prioritas Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan
		bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)			Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan Pemerataan terhadap akses hunian layak
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.			Pembangunan ekonomi Masyarakat yang berkelanjutan	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha	Peningkatan kualitas hidup Masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)	Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan		Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	
	Prioritas Nasional	Quick Wins	Prioritas Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan
	narkoba, judi dan penyelundupan.	untuk menghilangkan kemiskinan absolut			ekonomi bagi seluruh Masyarakat
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	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan responsif dan akuntabel	Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja Peningkatan akuntabilitas kinerja pemkot Perkuatan pengendalian dan pengawasan pembangunan termasuk melalui penerapan manajemen risiko

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan		Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	
	Prioritas Nasional	Quick Wins	Prioritas Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan

Sumber : Hasil analisis Tim RKPD Kota Samarinda Tahun 2026

Tabel 4.13.
Sinkronisasi Permasalahan, Isu Strategis dengan Program Prioritas Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2026

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	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)	• Perluasan upaya promotif-preventif Kesehatan • Penuntasan stunting, percepatan eliminasi malaria, dan penurunan insidensi tuberculosis • Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas, didukung

Permasalahan	Isu Strategis	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	
		Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan
			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 ● 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	Pembangunan ekonomi Masyarakat yang berkelanjutan	● 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

Permasalahan	Isu Strategis	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	
		Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan
			• 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 • Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman • Industrialisasi koperasi
Masih tingginya angka pengangguran	Penurunan kemiskinan dan pengangguran	Pembangunan ekonomi Masyarakat yang berkelanjutan	• 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

Permasalahan	Isu Strategis	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	
		Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan
			• Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal • Penguatan pengendalian inflasi daerah • Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh Masyarakat • Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
Perubahan Iklim	Lingkungan hidup yang berkualitas Kota tangguh perubahan iklim	1.Pembangunan Tata Kota yang lebih modern dengan konsep waste management 2.Pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur berkualitas	• Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir • Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan • Peningkatan ketangguhan terhadap bencana • Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana
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 Pemanfaatan teknologi dan inovasi	Peningkatan tata Kelola pemerintahan responsif dan akuntabel	• Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga • Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi

Permasalahan	Isu Strategis	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	
		Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan
			• Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja • Peningkatan akuntabilitas kinerja pemkot • 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 2026, maka disusun arah kebijakan dan strategi mengacu pada RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2030 yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.14. 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

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
			Kawasan Ekonomi Khusus dan Pariwisata
		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

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
		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
		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,	• Pembuatan forum konsultasi yang rutin dan representatif bagi masyarakat sipil dan

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
		pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	masyarakat adat dalam perencanaan dan pengambilan Keputusan ● Pelatihan dan pendampingan terkait advokasi, pengelolaan organisasi, serta pemahaman regulasi dan kebijakan pembangunan.
		Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	Pengembangan Sistem Pengaduan Terpadu dan Mudah Diakses
		Pengembangan *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

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

Sumber: hasil analisis, 2025

4.2.4. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 untuk Mendukung Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan Kota Samarinda tahun 2026 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.

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 2026. 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 13,5% di tahun 2026 dan 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 2026, 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 2026 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 2026 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 2026 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.

Pada tahun 2026, prioritas pembangunan diarahkan pada hasil evaluasi capaian SDG’s tahun 2024. 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).

4.2.5. Rencana Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun 2026

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).

2. Melanjutkan Pembangunan Sekolah Terpadu bertaraf Internasional.

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

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

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

4. Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik Kelurahan.

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

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

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

6. Melanjutkan dan meningkatkan program pengendalian banjir.

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

Tabel 4.15. Implementasi Program Unggulan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2026

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

No	Program Unggulan	Nomenklatur Program	OPD
3	Melanjutkan dan menuntaskan Program Penanggulangan Masalah Sosial melalui Perlindungan Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
4	Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Makro (UMKM)	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
5	Melanjutkan Pembangunan Penataan Tepian Sungai serta ruang publik berbasis kewilayahan	Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUPR
		Pengembangan Perumahan	Dinas PKP
		Kawasan Permukiman	Dinas PKP
		Pengelolaan Persampahan	DLH
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH
		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
6	Melanjutkan dan meningkatkan program pengendalian banjir	Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUPR,
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
		Kawasan Permukiman	Dinas PKP

Sumber : Hasil analisis, 2025

4.2.6. Inovasi Daerah

BAIMBAI adalah Bulan Kompetisi Inovasi menuju Samarinda Berdaya Saing, merupakan kompetisi inovasi kali ketiga 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, 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.

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

   Dasar Hukum:

   - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
   - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
   - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
   - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Permen No. 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2019 juga mengatur mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

Tujuan dari inovasi "**Adminduk Smart Service**"

1) Dirancang untuk memberikan dampak positif yang signifikan baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Inovasi ini bertujuan untuk mengubah cara pelayanan kependudukan dilakukan di Kota Samarinda, meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas melalui penggunaan teknologi digital. Berikut ini adalah rincian tujuan yang ingin dicapai serta manfaat yang dari implementasi inovasi ini. 1. Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang sepenuhnya berbasis digital di Kota Samarinda, melalui layanan yang diakses secara online, mengurangi antrian di kantor, dan meningkatkan efisiensi serta kualitas pelayanan.
2) Memastikan bahwa data populasi dapat diakses secara real-time dan akurat melalui sistem "Smart Populasi". Sistem ini akan mengumpulkan dan memperbarui data kependudukan secara berkelanjutan, sehingga data yang tersedia selalu up-to-date untuk peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, kedatangan, dan kepindahan di seluruh wilayah Kota Samarinda dan dapat digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.

3) Mengintegrasikan dokumen pelayanan ke dalam sistem arsip digital. Hal ini akan mencakup digitalisasi dokumen fisik yang ada dan mengatur alur kerja untuk dokumen digital baru. Dengan sistem arsip digital, pengelolaan dan akses data akan menjadi lebih efisien, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencari dan mengakses dokumen, serta meningkatkan keamanan data.

   Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perubahan yang akan datang dan manfaat yang akan diperoleh dari sistem baru ini. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti brosur, media sosial, serta pertemuan dengan masyarakat di tingkat Kecamatan, Kelurahan hingga RT. Target kuantitas sosialisasi mencakup Seluruh Kecamatan di Samarinda yang dihadiri oleh masing-masing perangkat kelurahan dan terdapat perwakilan sebagian RT yang hadir. Informasi yang diberikan akan mencakup cara mengakses layanan online, manfaat dari layanan digital, dan perubahan prosedur yang mungkin terjadi.

MANFAAT INOVASI

a. Dengan sistem digital, proses administrasi akan lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu tunggu bagi masyarakat bahkan masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan dimanapun tanpa harus datang ke kantor disdukcapil. Layanan yang lebih responsif akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b. Sistem digital yang terintegrasi akan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data kependudukan. Setiap proses dan perubahan data akan tercatat dengan baik, memudahkan pengawasan dan audit. Ini juga akan mengurangi peluang terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan data. Selain itu, karena proses pengajuan dokumen yang terpantau dengan baik dari

proses berkas diajukan hingga berkas dikirimkan kepada warga, praktek percaloan dapat dimusnahkan.

c. Sistem arsip digital akan memudahkan pengelolaan dan akses data kependudukan. Data yang terorganisir dengan baik dan mudah diakses akan meningkatkan akurasi dan integritas data, serta memudahkan analisis data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.

d. Integrasi sistem informasi memudahkan akses data kependudukan yang akurat dan up-to-date, mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di sektor kesehatan, pendidikan, dan perencanaan kota.

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

Kota Samarinda, dengan visi "Kota Metropolitan yang Berbudaya, Religius, Cerdas, dan Sejahtera," menjadikan sektor UMKM sebagai pilar ekonomi daerah. Saat ini, kontribusi UMKM terhadap PDRB mencapai 55% dengan target meningkat menjadi 65% pada 2026 sesuai RPJMD 2021–2026. Namun, UMKM menghadapi berbagai tantangan struktural untuk menembus pasar nasional, seperti keterbatasan distribusi, rendahnya *brand awareness,* belum terpenuhinya standar ritel modern, lemahnya sistem kurasi, dan minimnya platform pemasaran terpercaya. Padahal, Samarinda memiliki produk unggulan seperti Amplang, Keminting, Sambal Dayak, dan Madu Kalimantan yang berpotensi besar untuk *go* nasional. Momentum strategis saat ini meliputi dukungan pemerintah pusat, perkembangan teknologi digital, dan meningkatnya minat konsumen terhadap produk local, perlu dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah Kota Samarinda juga menunjukkan komitmen nyata melalui dukungan lintas OPD dan alokasi APBD. Landasan hukum inovasi ini mencakup UU No. 20/2008 tentang UMKM, PP No. 7/2021 tentang kemudahan

UMKM, Perwal Samarinda No. 52/2021 tentang Inovasi Daerah, serta Instruksi Walikota No. 1/2023.

Inovasi "Ekspansi PRORinda: adalah Pemasaran Produk Orang Samarinda Melalui Jaringan Ritel Nasional" hadir untuk menjawab tantangan tersebut secara sistematis. Program ini mendukung kurasi profesional, peningkatan kapasitas UMKM, pembangunan distribusi, dan strategi pemasaran nasional. Keterkaitannya dengan RPJMD terlihat jelas pada misi penguatan sektor perdagangan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan jumlah UMKM *go* nasional dan ekspor produk. Inovasi ini bertujuan menjembatani potensi besar UMKM lokal dengan kebutuhan pasar nasional secara berkelanjutan.

TUJUAN INOVASI

Target Jangka Pendek (2024-2025):

- Minimal 100 UMKM terseleksi dan terkurasi untuk masuk program ekspansi;
- 75 UMKM dengan 150 jenis produk berhasil masuk ke jaringan ritel nasional;
- Terbentuknya 6 titik distribusi di 3 kota besar (Jakarta, Surabaya, Yogyakarta);
- Peningkatan omzet UMKM peserta minimal 40% dari baseline.

Target Jangka Menengah (2025-2026):

- 200 UMKM terfasilitasi dalam program ekspansi nasional;
- Terbentuknya 12 titik distribusi di 6 kota besar Indonesia;
- Peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota Samarinda sebesar 10%;
- *Brand awareness* produk UMKM Samarinda meningkat 60% di pasar nasional.

MANFAAT INOVASI

- Dampak Ekonomi:

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

 Dampak Sosial:

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

 Dampak Lingkungan:

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

3. Inovasi Bingka Telur (UPTD Puskesmas Sempaja) untuk kategori Pelayanan Publik.

Pendahuluan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012

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

TUJUAN INOVASI

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

Tujuan Khusus :

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

MANFAAT INOVASI

a) Masyarakat mendapatkan makanan yang memenuhi syarat higiene dan sanitasi

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

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

4. Inovasi GALAKSI – Inspektorat Kota Samarinda untuk Kategori Tata Kelola Pemerintahan
   a) Konsep Galaksi adalah game berbasis pembelajaran yang dirancang untuk mengajarkan nilai-nilai antikorupsi kepada Aparatur sipil negara, masyarakat baik anak-anak, generasi muda, hingga anggota DPRD;
   b) Fitur: permainan yang interaktif dan menarik, materi antikorupsi yang disampaikan melalui tantangan pada game, sistem penilaian dan penghargaan untuk memotivasi pemain, sesi diskusi dan berpikir kritis untuk menyelesaikan tantangan dan berbagi pengalaman antar pemain;

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

TUJUAN INOVASI

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

MANFAAT INOVASI

Pendidikan antikorupsi yang efektif : Galaksi dapat menjadi sarana efektif yang mengajarkan nilai-nilai anti korupsiiya kepada Masyarakat, Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Inovasi dalam pendidikan melalui game based learning, dapat menjadi contoh inovasi dalam pendidikan yang menggunakan teknologi dan pendekatan yang menarik untuk mencapai tujuan pembelajaran.

5. **War Parkir (WA Blast Retribusi Parkir)**, Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk kategori tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Samarinda, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan program kerja di Pemerintah Kota Samarinda khususnya Dinas Perhubungan Kota Samarinda diharapkan dapat memanfaatkan teknologi dan informasi yang berbasis elektronik. Serta Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Masterplan Samarinda Smart City, maka program kerja yang akan datang tidak lepas dari Visi Masterplan Samarinda Smart

City yakni “TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA TEPIAN CERDAS YANG TERDEPAN DI KALIMANTAN” terutama dalam bidang pelayanan kepada masyarakat. Yang menjadi latar belakang dilaksanakannya program kerja tagihan elektronik berbasis pesan Whatsapp Blast ini adalah kondisi dimana Dinas Perhubungan selaku ujung tombak pengelolaan parkir tidak pernah lepas dari kegiatan pengumpulan dan pelaporan data hasil retribusi serta optimalisasi perparkiran, sehingga diperlukan sebuah aplikasi yang dapat memudahkan dalam penyampaian tagihan, pengumpulan dan pelaporan data hasil retribusi serta transparan. Adapun berbagai permasalahan adalah sebagai berikut :

a) Tagihan yang harus dikirim ke masing-masing wajib retribusi setiap bulannya ke tempat masing-masing;
b) Setelah penyetoran/ pembayaran retribusi memerlukan kuitansi/ bukti pembayaran sehingga perlu dikirim kembali ke masing-masing wajib retribusi;
c) Pengantaran tagihan secara manual ke tempat masing-masing tidak efisien waktu dan pemborosan BBM;
d) konfirmasi pembayaran retribusi melalui QRIS statis memerlukan kiriman bukti dari pihak masing-masing apabila sudah membayar;
e) Perlunya dashboard tampilan data otomatis untuk masing-masing wajib retribusi yang menunggak;
f) Lokasi tagihan retribusi parkir semakin bertambah setiap bulannya

   Perlunya sistem praktis dan hemat waktu serta tenaga SDM Dari permasalahan yang ada maka sudah saatnya kita merubah pola manual menjadi digital dengan fasilitas sarana yang sudah tersedia dikarenakan perlunya efisiensi dan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

TUJUAN INOVASI

1) Mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan perparkiran dengan sistem aplikasi elektronik sehingga memudahkan dalam memberikan informasi dan layanan;
2) Membudayakan sistem pembayaran non tunai dalam pembayaran parkir untuk mewujudkan transparansi pemasukan Pendapatan Asli Daerah;
3) Terselenggaranya Sistem Perparkiran yang Berbasis Elektronik di Kota Samarinda setelah penerapan aplikasi Tagihan Elektronik melalui Whatsapp Blast.

MANFAAT INOVASI

1) Meningkatkan kinerja dan kemudahan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan perparkiran bidang lalu lintas jalan di Kota Samarinda;
2) Kemudahan dan kepraktisan dalam pelaksanaan program kerja;
3) Kepercayaan masyarakat semakin tinggi dan saling mendukung;
4) Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengarahkan Juru Parkir dan masyarakat dalam upaya pelaksanaan digitalisasi kegiatan parkir melalui sistem tagihan parkir melalui whatsapp blast serta sistem pembayaran non tunai;
5) Sistem yang praktis, efisiensi waktu dan hemat tenaga SDM;
6) Selain Tagihan juga dapat memberikan informasi kepada wajib retribusi melalui *Whatsapp Blast*.

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

Rancang bangun sistem aplikasi perjalanan dinas Kota Samarinda disusun berdasarkan beberapa landasan hukum, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mewajibkan digitalisasi tata kelola pemerintahan, serta Peraturan Walikota Samarinda No. 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan

Dinas Dalam Negeri yang mengatur pelaksanaan perjalanan dinas dan digitalisasi pelayanan publik. Rencana ini juga selaras dengan visi misi RPJMD Kota Samarinda dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berbasis teknologi informasi. Digitalisasi proses perjalanan dinas akan memperkuat transparansi, efisiensi, serta mendukung reformasi birokrasi secara menyeluruh.

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

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

TUJUAN INOVASI

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

MANFAAT INOVASI

1) Mempercepat proses administrasi perjalanan dinas;
2) Meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran;

3) Proses yang sebelumnya memerlukan waktu 3–5 hari kini dapat selesai dalam 1–2 hari.

4.2.7. 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 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (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 2026 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 2026, KUA-PPAS dan APBD tahun 2026.

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 2026. Pokok-pokok pikiran DPRD dirinci dalam beberapa bidang yang selanjutnya diterjemahkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Kegiatan reses dilaksanakan dalam 3 (tiga) masa reses yang disesuaikan dengan 3 kali masa sidang. Di Masa reses ini para anggota DPRD mendapatkan kesempatan melakukan kunjungan kerja ke Daerah Pilihan (Dapil) masing-masing sambil menyerap informasi dan aspirasi rakyat yang diwakilinya.

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

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

Tabel 4.16. Kamus Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026

No.	Bidang Urusan	Kamus Usulan	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2	Pemuda dan Olahraga	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Samarinda
3	Pemuda dan Olahraga	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Samarinda
4	Pariwisata	Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Samarinda
5	Lingkungan Hidup	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
6	Lingkungan Hidup	Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan SPAM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan Tangki Septik Individual	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan kemantapan jalan kewenangan Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

No.	Bidang Urusan	Kamus Usulan	Perangkat Daerah
12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan SDM Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
13	Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan bibit, pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
14	Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan bibit ternak (kambing, sapi, domba, dan lebah kelulut)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
15	Tenaga Kerja	Pelatihan tenaga kerja masyarakat yang terdampak PHK	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
16	Tenaga Kerja	Pelatihan tenaga kerja untuk disabilitas	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
17	Tenaga Kerja	Pelatihan pencari kerja berdasarkan kompetensi	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
18	Koperasi UMKM	Peningkatan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Samarinda
19	Perikanan	Pelatihan pengembangan kapasitas nelayan binaan	Dinas Perikanan Kota Samarinda
20	Perikanan	Penyediaan Prasarana Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan Kota Samarinda
21	Perikanan	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan Kota Samarinda
22	Perikanan	Penyediaan Prasarana Perikanan Budi Daya	Dinas Perikanan Kota Samarinda
23	Perikanan	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Budi Daya	Dinas Perikanan Kota Samarinda
24	Perhubungan	Penyediaan perlengkapan Jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Kota Samarinda

No.	Bidang Urusan	Kamus Usulan	Perangkat Daerah
25	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan Perbaikan PSU Penunjang Fungsi Hunian	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
26	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
27	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peremajaan dan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
28	Sosial	Pengadaan sarana dan prasarana Untuk PMKS	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
29	Pemadam Kebakaran	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
30	Komunikasi	Fasilitasi Jaringan Internet	Dinas Komunikasi dan Informatika
31	Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan (Timbangan Bayi)	Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Tabel 4.17 Status Input Usulan Aspirasi Reses (Pokir) Berdasarkan Anggota DPRD

No	Anggota DPRD	Usulan
1	Abdul Muis, S.M	9
2	Abdul Rohim, S.P	13
3	Ahmad Vananzda, S.Sos	20
4	Andi Saharuddin, S.H, M.H	26
5	Anhar SK, S.H	20

No	Anggota DPRD	Usulan
6	Arie Wibowo, S.E, S.H	20
7	Aris Mulyanata, S.H, M.Kn	20
8	Celni Pita Sari	20
9	Deni Hakim Anwar	25
10	Dr. Sri Puji Astuti	10
11	Drs. Rusdi	104
12	Fahruddin, S.Hut	22
13	H. Achmad Sukamto, S.H	23
14	H. Adnan Faridhan, S.E	18
15	H. Arif Kurniawan, S.P, M.M	13
16	H. Helmi Abdullah, S.E, M.M	287
17	H. Joha Fajal, S.E, M.M	20
18	H. Kamaruddin	18
19	H. Romadhony Putra Pratama	7
20	H. Samri Shaputra, S.H.I	9
21	H. Arbain, S.E., M.A.P	29
22	Harminsyah, P.SE	20
23	Hasan, S.E	10
24	Hj. Marlina	15
25	Ir. Elnatan Pasambe, M.Si	29
26	Ismail Latisi, S.Pd	20
27	Iswandi, S.E., M.M	13
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

No	Anggota DPRD	Usulan
34	M. Novan Syahrony Pasie, A.Md	20
35	Muhammad Rudi	11
36	Muhammad Syahri	20
37	Muhammad Yusran, S.T	20
38	Riska Wahyuningsih	8
39	Ronal Stephen Lonteng, S.P	20
40	Rusdi Doviyanto, S.T., M.T	21
41	Sani Bin Husain, S.Si., M.Pd	10
42	Sinar Alam, S.H	19
43	Suparno, A.Md	19
44	Sutrisno, A.Md	24
45	Viktor Yuan, S.H., M.H	20
	Total	**1157**

Sumber: Hasil penginputan di SIPD-RI

4.3 Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda

Arah kebijakan pembangunan wilayah Kota Samarinda tahun 2026 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 4.18. Arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda

No	*Highlight* Indikasi Kebijakan
1	Pembangunan Rumah Sakit Jiwa Atma Husada dan Rumah Sakit Islam
2	Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana RS Mata dan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II
3	Pembangunan Sekolah Menengah Unggulan*
4	Peningkatan Jalan Provinsi di Kota Samarinda
5	Rencana pengembangan transportasi angkutan massal terintegrasi
6	Pengendalian Banjir di Kota Samarinda
7	Pengembangan infrastruktur SPAM Strategis
8	Pengembangan sentra UMKM berbasis teknologi
9	Pengembangan destinasi wisata & *creative hub*

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2026

Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yang penyusunannya mengacu pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 dan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Tema yang diusung pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2026 adalah "**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan**".

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

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 11 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan 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 menuntaskan Program Penanggulangan Masalah Sosial melalui Perlindungan Sosial.**

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

warga, mengurangi kesenjangan, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

4. **Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik Kelurahan.**

Melanjutkan dan menuntaskan program Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMRT) berbasis kelurahan berarti memastikan seluruh BUMRT yang telah dibentuk tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga berkembang menjadi usaha yang produktif, profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Program ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi unggulan setiap kelurahan serta membuka lapangan kerja baru. BUMRT merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Samarinda yang didukung oleh Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2022.

BUMRT 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. Hasil akhir yang diharapkan yaitu :

- Seluruh kelurahan memiliki BUMRT yang aktif dan sehat.
- Terbentuk usaha-usaha produktif yang berkelanjutan.
- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi lokal.
- Terciptanya kemandirian ekonomi kelurahan serta meningkatnya kontribusi UMKM terhadap pembangunan Kota Samarinda.

Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah daerah, dan keberlanjutan pendampingan kepada pengelola.

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.

Program ini bertujuan melanjutkan penataan kawasan tepian sungai dan pembangunan ruang publik yang aman, nyaman, indah, serta produktif dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah di Kota Samarinda. Sebagai kota yang berkembang di sepanjang Sungai Mahakam dan anak-anak sungainya, penataan kawasan tepian sungai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan, memperkuat identitas kota, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.

6. **Melanjutkan dan meningkatkan program pengendalian banjir.**

Program ini bertujuan melanjutkan sekaligus meningkatkan upaya pengendalian banjir secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis tata ruang guna mengurangi luas genangan, mempercepat waktu surut banjir, melindungi masyarakat, serta mendukung pembangunan Kota Samarinda yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Pelaksanaan program dilakukan melalui sinergi antara pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, penataan ruang, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

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.

Program dan kegiatan prioritas Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2026 disusun untuk mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan Tahun 2026 sebagai berikut :

1) Pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan

2) Pembangunan sumber daya manusia (SDM)
3) Pembangunan tata kota yang lebih modern dengan konsep waste management
4) Pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur berkualitas
5) Peningkatan tata kelola pemerintahan responsif dan akuntabel

5.2. Rencana Kerja Kota Samarinda Tahun 2026

Rencana kerja tahun 2026 merupakan rencana program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 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 2026.

Perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan daerah tahun 2026 merupakan hasil formulasi dari serangkaian kegiatan penyusunan rancangan awal RKPD, rembuk RT, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan sampai dengan Musrenbang Tingkat Kota. Musrenbang dilakukan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas serta mengedepankan kaidah musyawarah untuk mufakat demi mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berkeadilan.

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

Pagu indikatif perubahan 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 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	RKPD 2026	APBD 2026	P-RKPD 2026
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	1.222.708.334.658	903.492.569.063	903.492.569.063
2	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	461.261.578.666	446.359.861.371	446.359.861.371
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	1.381.219.671.533	1.239.145.743.170	1.239.145.743.170
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	129.114.572.054	54.468.500.002	54.468.500.002
5	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda	44.577.854.611	30.002.722.939	30.002.722.939
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda	33.605.523.283	28.596.211.966	28.596.211.966
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	19.899.372.296	10.238.632.799	10.238.632.799
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	22.871.218.996	16.796.206.198	16.796.206.198
9	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	17.736.139.301	10.741.472.023	10.741.472.023
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	16.849.364.298	9.031.325.029	9.031.325.029
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	8.788.769.678	25.691.745.828	25.351.116.628
12	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	111.250.993.796	113.525.782.989	113.525.782.989
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.118.314.362	13.410.301.618	13.410.301.618

No	Perangkat Daerah	RKPD 2026	APBD 2026	P-RKPD 2026
	Kota Samarinda			
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	19.151.096.146	10.973.834.029	10.973.834.029
15	Dinas Perhubungan Kota Samarinda	83.458.313.958	79.857.767.415	79.857.767.415
16	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	37.184.656.099	27.175.146.265	27.175.146.265
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	21.933.787.056	14.462.657.039	14.462.657.039
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	20.839.420.481	17.106.626.900	17.106.626.900
19	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	44.061.043.817	21.772.834.000	21.772.834.000
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	23.657.600.347	10.418.807.500	10.418.807.500
21	Dinas Perikanan Kota Samarinda	14.345.873.025	18.454.407.407	18.454.407.407
22	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	42.066.592.531	33.772.321.409	33.772.321.409
23	Sekretariat Daerah Kota Samarinda	161.634.580.403	112.007.124.842	112.007.124.842
24	Sekretariat DPRD Kota Samarinda	117.451.329.448	103.372.226.679	103.372.226.679
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	57.584.087.543	31.847.310.600	31.847.310.600
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda	337.999.712.913	111.606.159.988	111.606.159.988
27	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	68.897.121.333	76.895.615.375	76.895.615.375

No	Perangkat Daerah	RKPD 2026	APBD 2026	P-RKPD 2026
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	78.417.325.277	17.301.672.800	17.301.672.800
29	Inspektorat Daerah Kota Samarinda	41.191.637.738	35.623.434.545	35.623.434.545
30	Kecamatan Palaran	40.709.227.817	27.430.596.110	27.430.596.110
31	Kecamatan Samarinda Ilir	41.005.985.947	28.734.877.935	28.734.877.935
32	Kecamatan Samarinda Seberang	35.753.714.561	24.844.270.750	24.844.270.750
33	Kecamatan Samarinda Utara	56.283.801.666	40.878.488.832	40.878.488.832
34	Kecamatan Samarinda Ulu	69.766.095.520	47.986.603.000	47.986.603.000
35	Kecamatan Sungai Kunjang	62.066.395.415	43.246.090.500	43.246.090.500
36	Kecamatan Sambutan	33.032.045.377	23.479.852.560	23.479.852.560
37	Kecamatan Sungai Pinang	53.702.583.917	35.044.854.771	35.044.854.771
38	Kecamatan Samarinda Kota	32.766.042.460	23.520.554.000	23.520.554.000
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	36.728.925.768	26.523.877.908	26.523.877.908
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	21.746.218.214	24.000.300.846	24.000.300.846
Total		**5.144.436.922.309**	**3.969.839.389.000**	**3.969.498.759.800**

Sumber Data : BAPPERIDA dan BPKAD Kota Samarinda (data diolah)

Total alokasi pagu indikator Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 adalah sebesar **Rp 3.969.498.759.800,00 (Tiga Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)** yang merupakan belanja program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD Kota Samarinda. APBD Provinsi dan APBN.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.2.22.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda**							**1.221.705.794.658,00**	**901.483.864.546,00**	**903.184.137.365,00**	**-318.521.657.293,00**							**768.990.222.851,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.220.030.794.658,00**	**900.733.864.546,00**	**901.482.068.416,00**	**-318.548.726.242,00**							**766.698.472.851,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.220.030.794.658,00**	**900.733.864.546,00**	**901.482.068.416,00**	**-318.548.726.242,00**							**766.698.472.851,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**77,52 80,34 83,15 Nilai % % 77,52 83,15 Nilai %**	**77,52 83,15 Nilai Indeks**	**704.249.314.603,00**	**581.418.175.880,00**	**585.572.702.653,00**	**-118.676.611.950,00**					**Masyarakat**		**496.173.460.213,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				100 %	100 %	250.000.000,00	0,00	121.530.000,00	-128.470.000,00							309.000.000,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	0,00	59.723.000,00	-15.277.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	22.330.000,00	-52.670.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	2.270.000,00	-47.730.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Berita Acara	2 Berita Acara	50.000.000,00	0,00	37.207.000,00	-12.793.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 %	100 %	695.029.759.828,00	575.833.430.729,00	575.789.095.255,00	-119.240.664.573,00							485.396.598.794,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				3743 Orang /bulan	3743 Orang /bulan	690.547.167.638,00	572.196.912.729,00	572.152.577.255,00	-118.394.590.383,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			481.758.028.838,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				468 Dokumen	468 Dokumen	4.432.592.190,00	3.636.518.000,00	3.636.518.000,00	-796.074.190,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			3.535.569.956,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasen Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				100 %	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							103.000.000,00	
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				208 Orang	208 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	2.250.000.000,00	410.000.000,00	1.164.238.188,00	-1.085.761.812,00							1.957.000.000,00	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				15 Paket	15 Paket	500.000.000,00	0,00	390.352.957,00	-109.647.043,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			515.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				35 Paket	35 Paket	0,00	0,00	39.560.000,00	39.560.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				13 Paket	13 Paket	550.000.000,00	320.000.000,00	578.973.347,00	28.973.347,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			515.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				30 Laporan	30 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				50 Laporan	50 Laporan	500.000.000,00	0,00	65.351.884,00	-434.648.116,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			618.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				100 %	100 %	535.000.000,00	534.000.000,00	534.000.000,00	-1.000.000,00							535.000.000,00	
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				4 Unit	4 Unit	535.000.000,00	534.000.000,00	534.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			535.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				100 %	100 %	3.992.300.875,00	3.533.662.301,00	3.711.182.101,00	-281.118.774,00							4.112.069.901,00	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	1.015.206.675,00	949.756.481,00	949.756.481,00	-65.450.194,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.045.662.875,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				5 Laporan	5 Laporan	200.000.000,00	408.491.100,00	586.010.900,00	386.010.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				28 Laporan	28 Laporan	2.777.094.200,00	2.175.414.720,00	2.175.414.720,00	-601.679.480,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.860.407.026,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				100 %	100 %	2.142.253.900,00	1.107.082.850,00	4.252.657.109,00	2.110.403.209,00							3.760.791.518,00	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				124 Unit	124 Unit	267.348.550,00	29.750.000,00	84.070.000,00	-183.278.550,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			284.639.007,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				6 Unit	6 Unit	428.596.750,00	281.024.250,00	281.024.250,00	-147.572.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			441.454.653,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				6 Unit	6 Unit	446.308.600,00	446.308.600,00	698.308.887,00	252.000.287,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			459.697.858,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				4 Unit	4 Unit	1.000.000.000,00	350.000.000,00	3.189.253.972,00	2.189.253.972,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.575.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS) Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)**				**58,74 63,66 97,88 99,79 % % % %**	**58,74 63,66 97,88 99,79 % % % %**	**454.416.699.055,00**	**276.411.238.666,00**	**270.673.829.988,00**	**-183.742.869.067,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**206.197.740.778,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah				99,79 %	99,79 %	219.811.561.680,00	172.147.653.684,00	153.311.105.077,00	-66.500.456.603,00							100.703.166.950,00	
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	*Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun*				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	0,00	2.882.384.300,00	1.882.384.300,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.030.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*				2 Ruang	2 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	70.292.220,00	-929.707.780,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			3.090.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*				2 Ruang	2 Ruang	500.000.000,00	562.000.000,00	316.717.000,00	-183.283.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun*				1 Ruang	1 Ruang	550.000.000,00	0,00	355.734.000,00	-194.266.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			618.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*				4 Unit	4 Unit	850.000.000,00	3.400.000.000,00	4.907.454.000,00	4.057.454.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.060.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				3 Ruang	3 Ruang	400.000.000,00	0,00	363.719.500,00	-36.280.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	300.000.000,00	383.547.000,00	283.547.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	*Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat*				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia*				1000 Paket	1000 Paket	17.067.500.000,00	4.008.000.000,00	5.110.064.826,00	-11.957.435.174,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			5.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	*Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia*				20 Paket	20 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			257.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*				25 Paket	25 Paket	150.000.000,00	0,00	131.250.006,00	-18.749.994,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*				450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	1.025.000.000,00	0,00	159.952.500,00	-865.047.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			366.597.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*				200 Orang	200 Orang	100.000.000,00	50.888.718.484,00	11.298.000,00	-88.702.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*				200 Orang	200 Orang	150.000.000,00	0,00	361.806.897,00	211.806.897,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			412.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*				255 Satuan Pendidikan	255 Satuan Pendidikan	450.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			4.120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*				255 Satuan Pendidikan	255 Satuan Pendidikan	131.151.825.000,00	90.433.890.000,00	90.487.890.000,00	-40.663.935.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			73.015.819.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*				15 Orang	15 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	*Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun*				1 Ruang	1 Ruang	500.000.000,00	0,00	41.548.000,00	-458.452.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	*Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				2 Ruang	2 Ruang	334.136.680,00	0,00	94.007.000,00	-240.129.680,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			515.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	*Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi*				200 Orang	200 Orang	0,00	0,00	70.529.968,00	70.529.968,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*				200 Orang	200 Orang	50.000.000,00	0,00	435.665.000,00	385.665.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	*Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan*				2 Konten Digital	2 Konten Digital	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan*				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*				165 Dokumen	165 Dokumen	300.000.000,00	0,00	105.315.000,00	-194.685.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			618.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi*				1 Komunitas	1 Komunitas	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	*Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia*				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0044	Penataan Ruang/Sudut Baca	*Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata*				1 Ruang	1 Ruang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	*Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik*				1000 Buku	1000 Buku	150.000.000,00	8.655.045.200,00	9.789.125.000,00	9.639.125.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			515.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*				1000 Paket	1000 Paket	150.300.000,00	0,00	47.931.000,00	-102.369.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			463.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*				4 Ruang	4 Ruang	17.926.000.000,00	2.500.000.000,00	15.246.931.170,00	-2.679.068.830,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.060.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				4 Unit	4 Unit	6.456.800.000,00	0,00	1.588.916.000,00	-4.867.884.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.030.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0049	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*				226 Satuan Pendidikan	226 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				4 Ruang	4 Ruang	36.750.000.000,00	11.000.000.000,00	19.834.667.200,00	-16.915.332.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.030.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*				1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	775.000.000,00	0,00	53.255.000,00	-721.745.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			798.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia*				10 Paket	10 Paket	900.000.000,00	0,00	61.104.490,00	-838.895.510,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.030.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah				80,02 %	80,02 %	206.558.141.375,00	88.687.944.982,00	94.957.621.707,00	-111.600.519.668,00							63.353.855.917,00	
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	*Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun*				1 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	0,00	275.876.000,00	-1.724.124.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.030.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*				1 Ruang	1 Ruang	750.000.000,00	0,00	113.485.500,00	-636.514.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*				1 Ruang	1 Ruang	500.000.000,00	0,00	364.452.446,00	-135.547.554,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun*				1 Ruang	1 Ruang	500.000.000,00	0,00	45.315.000,00	-454.685.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	*Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun*				1 Ruang	1 Ruang	500.000.000,00	0,00	3.175.200,00	-496.824.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	*Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun*				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	4.000.000.000,00	3.883.175.200,00	3.683.175.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			515.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah	*Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun*				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			515.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	*Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun*				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun*				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	72.235.000,00	-27.765.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah	*Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun*				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	271.638.190,00	171.638.190,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*				10 Unit	10 Unit	16.500.000.000,00	5.307.048.000,00	6.486.223.605,00	-10.013.776.395,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			3.090.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				10 Ruang	10 Ruang	3.500.000.000,00	0,00	2.016.298.000,00	-1.483.702.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.575.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	*Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	*Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat*				1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	*Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	*Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	*Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat*				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				10 Unit	10 Unit	43.450.000.000,00	0,00	643.898.000,00	-42.806.102.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.545.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*				1000 Paket	1000 Paket	4.300.000.000,00	3.999.912.000,00	4.699.719.963,00	399.719.963,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			5.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	*Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia*				100 Paket	100 Paket	150.000.000,00	0,00	137.318.100,00	-12.681.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*				100 Paket	100 Paket	150.000.000,00	0,00	1.869.685.152,00	1.719.685.152,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			566.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*				450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	700.000.000,00	0,00	241.720.000,00	-458.280.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			618.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*				100 Orang	100 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*				200 Orang	200 Orang	150.000.000,00	0,00	216.080.288,00	66.080.288,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			412.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan*				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	0,00	288.771.193,00	-11.228.807,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			412.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*				133 Satuan Pendidikan	133 Satuan Pendidikan	109.219.081.375,00	64.837.520.022,00	64.942.176.921,00	-44.276.904.454,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			37.067.605.917,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	*Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi*				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	*Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan*				1 Konten Digital	1 Konten Digital	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan*				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*				50 Dokumen	50 Dokumen	300.000.000,00	0,00	75.424.999,00	-224.575.001,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			360.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi*				1 Komunitas	1 Komunitas	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0056	Penataan Ruang/Sudut Baca	*Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata*				1 Ruang	1 Ruang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*				100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*				5 Ruang	5 Ruang	18.500.000.000,00	800.000.000,00	999.279.450,00	-17.500.720.550,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.575.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	*Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik*				1000 Buku	1000 Buku	150.000.000,00	8.344.954.800,00	7.260.875.000,00	7.110.875.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			515.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*				1000 Paket	1000 Paket	250.000.000,00	0,00	5.400.000,00	-244.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			231.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	*Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat*				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				1 Ruang	1 Ruang	97.460.000,00	0,00	22.810.000,00	-74.650.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia*				10 Paket	10 Paket	1.216.600.000,00	1.398.510.160,00	22.588.500,00	-1.194.011.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.030.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK	*Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia*				2 Paket	2 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah				80,02 %	80,02 %	16.287.750.000,00	7.837.650.000,00	12.969.741.487,00	-3.318.008.513,00							29.806.108.595,00	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun*				4 Unit	4 Unit	300.000.000,00	0,00	460.101.558,00	160.101.558,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.030.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	*Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia*				1000 Paket	1000 Paket	200.100.000,00	0,00	227.914.400,00	27.814.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			5.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	*Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia*				500 Paket	500 Paket	75.000.000,00	0,00	125.933.995,00	50.933.995,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	*Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia*				500 Paket	500 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			212.180.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD*				1 Orang	1 Orang	25.000.000,00	0,00	1.840.000,00	-23.160.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			25.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	9.890.000,00	-90.110.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*				200 Satuan Pendidikan	200 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	0,00	423.680.301,00	173.680.301,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			360.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP*				452 Satuan Pendidikan	452 Satuan Pendidikan	9.087.650.000,00	7.837.650.000,00	7.936.472.464,00	-1.151.177.536,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			10.049.678.595,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara*				10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	0,00	37.555.000,00	12.555.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi*				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	*Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan*				2 Konten Digital	2 Konten Digital	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan*				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*				10 Dokumen	10 Dokumen	100.000.000,00	0,00	30.450.000,00	-69.550.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*				100 Dokumen	100 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	13.760.000,00	-186.240.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi*				1 Komunitas	1 Komunitas	50.000.000,00	0,00	4.313.280,00	-45.686.720,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*				5 Ruang	5 Ruang	500.000.000,00	0,00	234.633.100,00	-265.366.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.545.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK	*Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia*				10 Paket	10 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0032	Penataan Ruang/Sudut Baca	*Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata*				10 Ruang	10 Ruang	50.000.000,00	0,00	3.870.000,00	-46.130.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun*				1 Ruang	1 Ruang	250.000.000,00	0,00	229.683.400,00	-20.316.600,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*				200 Peserta didik	200 Peserta didik	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	*Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik*				2500 Buku	2500 Buku	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				1 Ruang	1 Ruang	75.000.000,00	0,00	13.760.000,00	-61.240.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			77.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	7.920.000,00	-42.080.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	*Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat*				2 Ruang	2 Ruang	200.000.000,00	0,00	7.740.000,00	-192.260.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	1.800.000,00	-48.200.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	*Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun*				2 Unit	2 Unit	2.000.000.000,00	0,00	2.195.550.724,00	195.550.724,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			3.090.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*				500 Paket	500 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*				2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	0,00	13.760.000,00	-61.240.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			77.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				4 Unit	4 Unit	75.000.000,00	0,00	883.595.274,00	808.595.274,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia*				5 Paket	5 Paket	1.200.000.000,00	0,00	64.735.358,00	-1.135.264.642,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.060.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar*				300 Satuan Pendidikan	300 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	0,00	27.022.633,00	-72.977.367,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat*				4 Ruang	4 Ruang	100.000.000,00	0,00	13.760.000,00	-86.240.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			3.090.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah				80,02 %	80,02 %	11.759.246.000,00	7.737.990.000,00	9.435.361.717,00	-2.323.884.283,00							12.334.609.316,00	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*				400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			463.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				50 Orang	50 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			25.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*				100 Orang	100 Orang	75.000.000,00	0,00	100.304.000,00	25.304.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			77.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*				24 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	0,00	19.659.269,00	-180.340.731,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP*				24 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	6.988.130.000,00	7.737.990.000,00	7.737.990.000,00	749.860.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			6.802.359.836,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan*				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	25.900.000,00	25.900.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	3.530.000,00	-46.470.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	*Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan*				1 Konten Digital	1 Konten Digital	50.000.000,00	0,00	39.100.000,00	-10.900.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan*				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	17.950.000,00	-32.050.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*				24 Dokumen	24 Dokumen	50.000.000,00	0,00	16.920.000,00	-33.080.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	0,00	18.090.000,00	-31.910.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi*				2 Komunitas	2 Komunitas	50.000.000,00	0,00	5.640.000,00	-44.360.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi*				4 Kegiatan	4 Kegiatan	46.116.000,00	0,00	0,00	-46.116.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			47.499.480,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK	*Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia*				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0034	Penataan Ruang/Sudut Baca	*Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata*				10 Ruang	10 Ruang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	*Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik*				1500 Buku	1500 Buku	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			257.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*				2 Ruang	2 Ruang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			618.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	0,00	1.272.744.448,00	1.172.744.448,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	19.800.000,00	-30.200.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	*Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				1 Ruang	1 Ruang	75.000.000,00	0,00	14.670.000,00	-60.330.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			77.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	*Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun*				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.545.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*				4 Peserta Didik	4 Peserta Didik	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	*Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun*				2 Ruang	2 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*				500 Paket	500 Paket	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia*				4 Paket	4 Paket	500.000.000,00	0,00	143.064.000,00	-356.936.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				4 Ruang	4 Ruang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			412.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal**				**66,82 % 66.82 %**	**66,82 % 66.82 %**	**720.286.000,00**	**0,00**	**382.456.500,00**	**-337.829.500,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**1.256.894.580,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan				66,82 %	66,82 %	375.000.000,00	0,00	382.456.500,00	7.456.500,00							643.750.000,00	
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	6.895.000,00	-68.105.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia*				2000 Buku	2000 Buku	100.000.000,00	0,00	371.861.500,00	271.861.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			257.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya*				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah*				15 Buku	15 Buku	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	*Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun*				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			77.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun*				15 Dokumen	15 Dokumen	50.000.000,00	0,00	3.700.000,00	-46.300.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan				66.82 %	66.82 %	345.286.000,00	0,00	0,00	-345.286.000,00							613.144.580,00	
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	95.286.000,00	0,00	0,00	-95.286.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			98.144.580,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia*				2000 Buku	2000 Buku	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			257.500.000,00	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	*Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai*				100 Buku	100 Buku	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan 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*				15 Dokumen	15 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			103.000.000,00	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	*Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun*				10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase PTK Bersertifikat Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan Persentase Guru Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan yang berkualifikasi S1/D-IV**				**35,85 91,39 % %**	**35,85 91,39 % %**	**60.644.495.000,00**	**42.904.450.000,00**	**44.853.079.275,00**	**-15.791.415.725,00**					**Guru di Pemerintah Kota Samarinda**		**63.070.377.280,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				63,62 %	63,62 %	60.644.495.000,00	42.904.450.000,00	44.853.079.275,00	-15.791.415.725,00							63.070.377.280,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				5 Dokumen	5 Dokumen	60.494.495.000,00	42.904.450.000,00	44.213.909.277,00	-16.280.585.723,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			62.555.377.280,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				5 Laporan	5 Laporan	150.000.000,00	0,00	639.169.998,00	489.169.998,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			515.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.675.000.000,00**	**750.000.000,00**	**1.702.068.949,00**	**27.068.949,00**							**2.291.750.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1.675.000.000,00**	**750.000.000,00**	**1.702.068.949,00**	**27.068.949,00**							**2.291.750.000,00**	
5.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Samarinda yang di Lestarikan**				**80,00 %**	**80,00 %**	**725.000.000,00**	**0,00**	**480.802.983,00**	**-244.197.017,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**1.004.250.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebudayaan Daerah yang Terkelola				8 Objek	8 Objek	350.000.000,00	0,00	60.859.983,00	-289.140.017,00							412.000.000,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*				6 Objek	6 Objek	100.000.000,00	0,00	21.059.989,00	-78.940.011,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*				26 Orang	26 Orang	250.000.000,00	0,00	39.799.994,00	-210.200.006,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Daerah yang di lestarikan				7 Objek	7 Objek	300.000.000,00	0,00	419.943.000,00	119.943.000,00							515.000.000,00	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*				8 Objek	8 Objek	150.000.000,00	0,00	361.400.000,00	211.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			257.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	*Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional*				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	0,00	58.543.000,00	-41.457.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	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	*Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan*				22 Sertifikat	22 Sertifikat	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang di bina				4 Objek	4 Objek	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00							77.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	*Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan*				5 Objek	5 Objek	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			77.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
6.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat (TPM) terhadap tinjauan sejarah lokal**				**17,10 %**	**17,10 %**	**200.000.000,00**	**750.000.000,00**	**626.320.565,00**	**426.320.565,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**309.000.000,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sejarah Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	750.000.000,00	626.320.565,00	426.320.565,00							309.000.000,00	
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan*				53 Orang	53 Orang	50.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah*				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	750.000.000,00	531.865.488,00	431.865.488,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	84.455.077,00	34.455.077,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
7.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan**				**37,06 %**	**37,06 %**	**350.000.000,00**	**0,00**	**358.344.001,00**	**8.344.001,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**360.500.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang telah ditetapkan				16 Objek	16 Objek	200.000.000,00	0,00	194.330.001,00	-5.669.999,00							206.000.000,00	
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	*Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan*				42 Objek	42 Objek	100.000.000,00	0,00	96.600.000,00	-3.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan*				2 Objek	2 Objek	100.000.000,00	0,00	97.730.001,00	-2.269.999,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan				10 Objek	10 Objek	150.000.000,00	0,00	164.014.000,00	14.014.000,00							154.500.000,00	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi*				12 Objek	12 Objek	75.000.000,00	0,00	59.936.000,00	-15.064.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			77.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan*				3 Objek	3 Objek	75.000.000,00	0,00	104.078.000,00	29.078.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			77.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
8.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase Wisatawan/Pengunjung Museum Usia 10 tahun ke atas**				**75,00 %**	**75,00 %**	**400.000.000,00**	**0,00**	**236.601.400,00**	**-163.398.600,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**618.000.000,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Museum yang di kelola				293 Unit	293 Unit	400.000.000,00	0,00	236.601.400,00	-163.398.600,00							618.000.000,00	
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	*Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum*				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-95.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara*				12 Unit	12 Unit	200.000.000,00	0,00	8.010.000,00	-191.990.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi*				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	223.591.400,00	123.591.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.2.22.0.00.01.0001	**UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif**							**700.000.000,00**	**0,00**	**255.031.698,00**	**-444.968.302,00**							**515.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**700.000.000,00**	**0,00**	**255.031.698,00**	**-444.968.302,00**							**515.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**700.000.000,00**	**0,00**	**255.031.698,00**	**-444.968.302,00**							**515.000.000,00**	
9.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Anak Usia 4 - 18 tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)**				**54,28 58,74 63,66 97,88 99,79 % % % % %**	**54,28 58,74 63,66 97,88 99,79 % % % % %**	**700.000.000,00**	**0,00**	**255.031.698,00**	**-444.968.302,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**515.000.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah				99,79 %	99,79 %	700.000.000,00	0,00	255.031.698,00	-444.968.302,00							515.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	700.000.000,00	0,00	255.031.698,00	-444.968.302,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			515.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.2.22.0.00.01.0002	**UPT Sanggar Kegiatan Belajar**							**300.000.000,00**	**0,00**	**53.400.000,00**	**-246.600.000,00**							**257.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**300.000.000,00**	**0,00**	**53.400.000,00**	**-246.600.000,00**							**257.500.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**300.000.000,00**	**0,00**	**53.400.000,00**	**-246.600.000,00**							**257.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS) Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS) Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)**				**58,74 63,66 97,88 99,79 % % % %**	**58,74 63,66 97,88 99,79 % % % %**	**300.000.000,00**	**0,00**	**53.400.000,00**	**-246.600.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**257.500.000,00**	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	300.000.000,00	0,00	53.400.000,00	-246.600.000,00							257.500.000,00	
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*				1513 Peserta Didik	1513 Peserta Didik	300.000.000,00	0,00	53.400.000,00	-246.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			257.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan Kota Samarinda**							**445.033.842.098,00**	**291.799.861.371,00**	**284.521.925.498,00**	**-160.511.916.600,00**							**5.569.287.680.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**445.033.842.098,00**	**291.799.861.371,00**	**284.521.925.498,00**	**-160.511.916.600,00**							**5.569.287.680.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**445.033.842.098,00**	**291.799.861.371,00**	**284.521.925.498,00**	**-160.511.916.600,00**							**5.569.287.680.000,00**	
11.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**78 89 Nilai Nilai 89 Nilai**	**78 89 Nilai Nilai 89 Nilai**	**235.302.355.718,00**	**190.345.691.759,00**	**193.746.428.465,00**	**-41.555.927.253,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**324.818.000.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				100 %	100 %	250.000.000,00	0,00	76.692.653,00	-173.307.347,00							450.000.000,00	
	1.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Berita Acara	- Berita Acara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah***	***93***	***85.85***	***88***			***235.252.355.718,00***	***190.345.691.759,00***	***193.746.428.465,00***	***-41.505.927.253,00***						***89***	***324.768.000.000,00***	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				100 %	100 %	250.000.000,00	0,00	76.692.653,00	-173.307.347,00							450.000.000,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				17 Dokumen	17 Dokumen	75.000.000,00	0,00	26.426.153,00	-48.573.847,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	- Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	50.266.500,00	266.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 %	100 %	226.578.616.279,00	183.591.491.000,00	186.209.462.420,00	-40.369.153.859,00							309.528.000.000,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				18620 Orang/bulan	18620 Orang/bulan	208.649.134.133,00	176.921.036.000,00	175.323.176.955,00	-33.325.957.178,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			293.653.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				14 Dokumen	14 Dokumen	17.879.482.146,00	6.670.455.000,00	10.886.285.465,00	-6.993.196.681,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			15.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				1 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasen Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				80 %	80 %	120.000.000,00	0,00	231.180.048,00	111.180.048,00							1.375.000.000,00	
	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*				29 Unit	29 Unit	20.000.000,00	0,00	3.780.000,00	-16.220.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1428 Paket	1428 Paket	0,00	0,00	227.400.048,00	227.400.048,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				150 Orang	- Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				30 Orang	- Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			325.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				95 %	95 %	325.000.000,00	30.000.000,00	76.990.496,00	-248.009.504,00							1.875.000.000,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	15.000.000,00	10.000.000,00	28.175.496,00	13.175.496,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	0,00	18.870.000,00	-31.130.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				4 Paket	- Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				4 Paket	- Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	20.000.000,00	29.945.000,00	4.945.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				4 Laporan	- Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				20 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*				4 Dokumen	- Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilakukan pengelolaan sesuai SOP				100 %	100 %	120.000.000,00	248.880.000,00	439.082.549,00	319.082.549,00							875.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	248.880.000,00	248.880.000,00	198.880.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	0,00	97.323.998,00	47.323.998,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	0,00	92.878.551,00	72.878.551,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				100 %	100 %	7.083.739.439,00	6.223.180.759,00	6.290.921.309,00	-792.818.130,00							10.175.000.000,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	5.333.260.759,00	5.333.260.759,00	5.353.246.309,00	19.985.550,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			7.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	9.885.000,00	-40.115.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			175.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	1.700.478.680,00	889.920.000,00	927.790.000,00	-772.688.680,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				95 %	95 %	825.000.000,00	252.140.000,00	422.098.990,00	-402.901.010,00							540.000.000,00	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				6 Unit	6 Unit	425.000.000,00	53.100.000,00	53.100.000,00	-371.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				35 Unit	35 Unit	300.000.000,00	149.040.000,00	149.040.000,00	-150.960.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	85.632.100,00	85.632.100,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				75 Unit	75 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	80.118.740,00	30.118.740,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	54.208.150,00	4.208.150,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
12.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka kematian Ibu Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % % 100 109.04 81 82 % /100.000 KH % % 109,04 80 82 % % %**	**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % % 100 109.04 81 82 % /100.000 KH % % 109,04 80 82 % % %**	**204.049.926.297,00**	**97.442.333.270,00**	**89.708.617.136,00**	**-114.341.309.161,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**5.239.759.180.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukkan pemeriksan Laboratorium Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	128.858.399.880,00	85.780.108.190,00	72.588.744.831,00	-56.269.655.049,00							5.128.979.180.000,00	
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya*				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	0,00	1.499.999,00	-148.500.001,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota*				4 Dokumen	- Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	***Angka kematian Ibu Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)***	***100 61.14 84 86***	***100 86.6 88.04 90***	***100 112.51 90***			***196.278.641.297,00***	***72.063.206.342,00***	***85.907.791.587,00***	***-110.370.849.710,00***						***100 109.04 80***	***5.236.274.180.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit yang Bermutu Sesuai Standar Persentase perbekalan kesehatan (obat, alkes, bmhp) di UPTD Dinas Kesehatan Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan Standar Pelayanan				100 % 86 %	100 % 86 %	75.001.526.417,00	11.662.225.080,00	17.077.680.305,00	-57.923.846.112,00							109.730.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	*Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun*				3 Unit	3 Unit	30.000.000.000,00	0,00	3.147.298.350,00	-26.852.701.650,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber 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. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			48.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun*				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	35.355.191,00	35.355.191,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	*Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	1.793.480.133,00	1.793.480.133,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber 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. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*				3 Unit	3 Unit	1.000.000.000,00	0,00	8.600.000,00	-991.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas*				26 Unit	26 Unit	11.326.428.309,00	3.000.000.000,00	3.196.470.000,00	-8.129.958.309,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber 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. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			10.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya*				2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	0,00	202.869.150,00	-97.130.850,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*				60 Unit	- Unit	4.481.067.500,00	0,00	0,00	-4.481.067.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			11.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*				950 Unit	950 Unit	150.000.000,00	281.971.000,00	281.971.000,00	131.971.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber 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. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			880.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit*				1 Unit	- Unit	11.271.426.691,00	0,00	0,00	-11.271.426.691,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			21.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*				26 Paket	26 Paket	16.297.603.917,00	8.148.801.500,00	8.148.801.500,00	-8.148.802.417,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber 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. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			14.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	*Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas*				18132 Keluarga	18132 Keluarga	100.000.000,00	0,00	14.989.999,00	-85.010.001,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan*				156 Paket	156 Paket	75.000.000,00	231.452.580,00	247.844.982,00	172.844.982,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber 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. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukkan pemeriksan Laboratorium Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	128.858.399.880,00	85.780.108.190,00	72.588.744.831,00	-56.269.655.049,00							5.128.979.180.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				14121 Orang	14121 Orang	2.307.936.000,00	1.451.425.000,00	1.451.425.000,00	-856.511.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			829.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				13480 Orang	13480 Orang	250.000.000,00	371.055.000,00	371.055.000,00	121.055.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			793.560.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				12838 Orang	12838 Orang	1.000.000.000,00	1.795.890.000,00	1.833.132.942,00	833.132.942,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.285.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				56248 Orang	56248 Orang	583.270.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-333.270.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.294.440.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				144956 Orang	144956 Orang	1.580.700.000,00	1.025.134.000,00	1.025.134.000,00	-555.566.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			3.936.450.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				218664 Orang	218664 Orang	315.000.000,00	365.000.000,00	365.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			5.435.250.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				218664 Orang	218664 Orang	527.650.000,00	410.000.000,00	410.000.000,00	-117.650.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			6.968.850.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				259537 Orang	259537 Orang	422.000.000,00	485.794.000,00	485.794.000,00	63.794.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			2.176.760.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				25252 Orang	25252 Orang	400.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			248.570.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				1123 Orang	1123 Orang	489.450.000,00	1.181.813.000,00	1.672.692.569,00	1.183.242.569,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				25758 Orang	25758 Orang	3.222.530.000,00	5.356.795.000,00	5.356.795.000,00	2.134.265.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			3.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				25123 Orang	25123 Orang	778.000.000,00	1.116.032.000,00	1.116.032.000,00	338.032.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar*				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar*				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	10.800.000,00	-189.200.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				4 Dokumen	4 Dokumen	12.412.914.952,00	5.399.659.000,00	5.528.589.558,00	-6.884.325.394,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-JAMINAN PERSALINAN	Memperkuat pembangunan sumber 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. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			5.000.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*				26 Dokumen	- Dokumen	439.500.000,00	0,00	0,00	-439.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				5 Dokumen	5 Dokumen	1.228.030.000,00	3.357.757.262,00	3.572.469.262,00	2.344.439.262,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*				4 Dokumen	4 Dokumen	7.059.596.000,00	0,00	11.500.000,00	-7.048.096.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.532.400.000,00	1.551.430.000,00	1.551.430.000,00	-980.970.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				2420 Orang	2420 Orang	225.450.048,00	187.125.000,00	187.125.000,00	-38.325.048,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			175.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	*Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				100 Orang	- Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan*				1 Dokumen	- Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	7.451.911.880,00	1.689.822.000,00	1.689.822.000,00	-5.762.089.880,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			4.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	71.000.000.000,00	30.000.000.000,00	37.173.356.400,00	-33.826.643.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber 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. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			75.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	*Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah*				200 Orang	- Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	*Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan*				72 Paket	72 Paket	496.476.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	-316.476.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*				9 Dokumen	9 Dokumen	500.000.000,00	0,00	51.480.000,00	-448.520.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota*				26 Unit	- Unit	360.000.000,00	0,00	0,00	-360.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*				4 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah*				1 Dokumen	- Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	*Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)*				1 Unit	1 Unit	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	3.346.589.841,00	246.589.841,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			7.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*				4770 Orang	4770 Orang	500.000.000,00	457.550.000,00	478.996.710,00	-21.003.290,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*				2768 Orang	- Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*				1952 Orang	1952 Orang	529.300.000,00	168.700.000,00	168.700.000,00	-360.600.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber 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. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	*Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji*				1 Dokumen	- Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi dengan Satu Sehat				100 %	100 %	50.000.000,00	0,00	23.472.000,00	-26.528.000,00							200.000.000,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	23.472.000,00	-26.528.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diawasi dan dikendalikan perizinannya				100 %	100 %	140.000.000,00	0,00	18.720.000,00	-121.280.000,00							850.000.000,00	
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	*Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya*				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	0,00	9.600.000,00	-40.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar*				10 Unit	10 Unit	30.000.000,00	0,00	9.120.000,00	-20.880.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan*				28 Unit	- Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan*				2 Dokumen	- Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat] *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (Labkesda Kota Samarinda)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Air Putih)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Bantuas)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Bengkuring)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Bukuan)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Harapan Baru)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Juanda)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Kampung Baqa)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Karang Asam)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Lempake)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Loa Bakung)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Lok Bahu)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Makroman)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Mangkupalas)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Palaran)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Pasundan)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Remaja)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Samarinda Kota)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Sambutan)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Segiri)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Sempaja)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Sidomulyo)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Sungai Kapih)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Sungai Siring)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Temindung)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Trauma Center)]* *[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Puskesmas Wonorejo)]*	*Angka kematian Ibu* *Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu* *Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular* *Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)*	*100* *61.14* *84* *86* *100* *61.14* *84* *89* *100* *61.14* *86* *100* *64.14* *84* *86*	*100* *8606* *88.08* *90* *100* *86.60* *88.04* *90* *100* *86.60* *88.4* *90* *100* *86.6* *88.04* *90*	*100* *112.51* *90* *100* *122.51* *80*			*6.602.505.000,00*	*3.779.699.000,00*	*3.799.325.550,00*	*-2.803.179.450,00*						*100* *109.04* *80* *100* *109.04* *80* *82* *100* *109.04* *81* *82*	*150.000.000,00*	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukkan pemeriksan Laboratorium Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	128.858.399.880,00	85.780.108.190,00	72.588.744.831,00	-56.269.655.049,00							5.128.979.180.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				4 Dokumen	4 Dokumen	6.602.505.000,00	3.779.699.000,00	3.799.325.550,00	-2.803.179.450,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat] ***[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPT Instalasi Farmasi)]***	***Angka kematian Ibu*** ***Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu*** ***Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular*** ***Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)***	***100*** ***61.14*** ***84*** ***86***	***100*** ***86.6*** ***88.04*** ***90***	***100*** ***112.51*** ***90*** ***100*** ***122.51*** ***80***			***238.780.000,00***	***21.599.427.928,00***	***0,00***	***-238.780.000,00***						***100*** ***109.04*** ***80***	***525.000.000,00***	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukkan pemeriksan Laboratorium Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	128.858.399.880,00	85.780.108.190,00	72.588.744.831,00	-56.269.655.049,00							5.128.979.180.000,00	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*				4 Dokumen	- Dokumen	238.780.000,00	21.599.427.928,00	0,00	-238.780.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			525.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (RSUD IA. MOEIS)]	***Angka kematian Ibu*** ***Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu*** ***Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular*** ***Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)***	***100*** ***61.14*** ***84*** ***86***	***100*** ***86.6*** ***88.04*** ***90***	***100*** ***122.51*** ***80***			***750.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-750.000.000,00***						***100*** ***109.04*** ***80***	***2.110.000.000,00***	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukkan pemeriksan Laboratorium Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	128.858.399.880,00	85.780.108.190,00	72.588.744.831,00	-56.269.655.049,00							5.128.979.180.000,00	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*				4 Dokumen	- Dokumen	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			2.110.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
13.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan** **Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan**				**30 %**	**30 %**	**2.461.134.083,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.461.134.083,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**1.965.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pemenuhan pengusulan tenaga kesehatan di UPT Dinkes				100 %	100 %	201.604.000,00	0,00	0,00	-201.604.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan*				1 Dokumen	- Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*				1 Dokumen	- Dokumen	176.604.000,00	0,00	0,00	-176.604.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan]	***Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan***	***70***	***172.2***	***2.55***			***2.259.530.083,00***	***0,00***	***0,00***	***-2.259.530.083,00***						***30***	***1.965.000.000,00***	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah tenaga kesehatan yang telah terbit SIP (sumber data MPP Digital)A				100 %	100 %	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00							275.000.000,00	
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*				4 Dokumen	- Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			275.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang telah mengikuti pelatihan/workshop/bimtek/kursus/seminar sesuai kompetensinya				30 %	30 %	2.234.530.083,00	0,00	0,00	-2.234.530.083,00							1.690.000.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*				470 Orang	- Orang	2.234.530.083,00	0,00	0,00	-2.234.530.083,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.690.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
14.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**				**85 96 % %**	**85 96 % %**	**1.026.563.000,00**	**3.282.248.342,00**	**279.981.920,00**	**-746.581.080,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**1.135.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase apotek, toko obat, UMOT, PKRT dan toko alkes yang diperiksa dan memenuhi standar Persentase makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar***	***93.00 96.00***	***80.00 96.00***	***83.00 96.00***			***1.026.563.000,00***	***3.282.248.342,00***	***279.981.920,00***	***-746.581.080,00***						***85.00 96.00***	***1.135.000.000,00***	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian rekomendasi izin Apotek dan Toko Obat				96 %	96 %	110.338.000,00	0,00	0,00	-110.338.000,00							165.000.000,00	
	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)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*				50 Dokumen	- Dokumen	110.338.000,00	0,00	0,00	-110.338.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga*				1 Dokumen	- Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga				4 Dokumen	4 Dokumen	143.116.000,00	3.105.466.422,00	35.616.000,00	-107.500.000,00							250.000.000,00	
	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	*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	143.116.000,00	3.105.466.422,00	35.616.000,00	-107.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			250.000.000,00	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)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, Depot Air Minum dan TPP tertentu				4 Dokumen	4 Dokumen	485.000.000,00	176.781.920,00	180.381.920,00	-304.618.080,00							250.000.000,00	
	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)	*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	485.000.000,00	176.781.920,00	180.381.920,00	-304.618.080,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber 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. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	0,00	17.184.000,00	-7.816.000,00							250.000.000,00	
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan*				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	0,00	17.184.000,00	-7.816.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				4 Dokumen	4 Dokumen	233.109.000,00	0,00	46.800.000,00	-186.309.000,00							120.000.000,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan*				30 Unit	30 Unit	233.109.000,00	0,00	46.800.000,00	-186.309.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
15.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**30 % 35 %**	**30 % 35 %**	**2.193.863.000,00**	**729.588.000,00**	**786.897.977,00**	**-1.406.965.023,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**1.610.500.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	***Persentase Posyandu Aktif***	***82.00***	***95.30***	***25.00***			***2.193.863.000,00***	***729.588.000,00***	***786.897.977,00***	***-1.406.965.023,00***						***35.00***	***1.610.500.000,00***	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							437.500.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				4 Dokumen	- Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			287.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.01.0002	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	- Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan promotif preventif				100 %	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							483.000.000,00	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*				4 Dokumen	- Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			253.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat*				10000 Keluarga	- Keluarga	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			230.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengembangan (bimtek) kader kesehatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.093.863.000,00	729.588.000,00	786.897.977,00	-1.306.965.023,00							690.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				4 Dokumen	4 Dokumen	2.093.863.000,00	729.588.000,00	786.897.977,00	-1.306.965.023,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber 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. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			690.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0001	**UPT Puskesmas Air Putih**							**1.650.000.000,00**	**1.840.000.000,00**	**1.840.000.000,00**	**190.000.000,00**							**1.990.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.650.000.000,00**	**1.840.000.000,00**	**1.840.000.000,00**	**190.000.000,00**							**1.990.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.650.000.000,00**	**1.840.000.000,00**	**1.840.000.000,00**	**190.000.000,00**							**1.990.000.000,00**	
16.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**78 89 Nilai Nilai**	**78 89 Nilai Nilai**	**1.500.000.000,00**	**1.840.000.000,00**	**1.840.000.000,00**	**340.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**1.840.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				21 Unit	21 Unit	1.500.000.000,00	1.840.000.000,00	1.840.000.000,00	340.000.000,00							1.840.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.500.000.000,00	1.840.000.000,00	1.840.000.000,00	340.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.840.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
17.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka kematian Ibu Persentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan dalam setahun Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**109,04 30 80 82 /100.000 KH % % %**	**109,04 30 80 82 /100.000 KH % % %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	- Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0002	**UPT Puskesmas Bengkuring**							**1.650.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**1.650.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.650.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**1.650.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.650.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**1.650.000.000,00**	
18.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**78 89 Nilai Nilai**	**78 89 Nilai Indeks**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**0,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**1.500.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				21 Unit	21 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00							1.500.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
19.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	- Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber 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. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0003	**UPT Puskesmas Harapan Baru**							**1.150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.018.606.000,00**	**-131.394.000,00**							**1.060.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.018.606.000,00**	**-131.394.000,00**							**1.060.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.018.606.000,00**	**-131.394.000,00**							**1.060.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
20.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**78 89 Nilai Nilai**	**78 89 Nilai Nilai**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**910.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				21 Unit	21 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00							910.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			910.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
21.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**18.606.000,00**	**-131.394.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	18.606.000,00	-131.394.000,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	18.606.000,00	-131.394.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0004	**UPT Puskesmas Juanda**							**1.150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
22.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**78 89 Nilai Nilai**	**78 89 Nilai Nilai**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				21 Unit	21 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00							0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
23.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	- Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber 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. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0005	**UPT Puskesmas Kampung Baqa**							**2.450.000.000,00**	**2.400.000.000,00**	**2.400.000.000,00**	**-50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.450.000.000,00**	**2.400.000.000,00**	**2.400.000.000,00**	**-50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.450.000.000,00**	**2.400.000.000,00**	**2.400.000.000,00**	**-50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
24.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**78 89 Nilai Nilai**	**78 89 Nilai Nilai**	**2.300.000.000,00**	**2.400.000.000,00**	**2.400.000.000,00**	**100.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				21 Unit	21 Unit	2.300.000.000,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.300.000.000,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
25.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	- Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber 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. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0006	**UPT Puskesmas Lempake**							**2.850.000.000,00**	**2.900.000.000,00**	**2.940.531.881,00**	**90.531.881,00**							**2.600.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.850.000.000,00**	**2.900.000.000,00**	**2.940.531.881,00**	**90.531.881,00**							**2.600.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.850.000.000,00**	**2.900.000.000,00**	**2.940.531.881,00**	**90.531.881,00**							**2.600.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
26.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**78 89 Nilai Nilai**	**78 89 Nilai Nilai**	**2.700.000.000,00**	**2.900.000.000,00**	**2.900.000.000,00**	**200.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**2.450.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				21 Unit	21 Unit	2.700.000.000,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	200.000.000,00							2.450.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.700.000.000,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			2.450.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
27.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100 109,04109.04ed 80 82 % /100.000 KH % %**	**100 109,04109.04ed 80 82 % /100.000 KH % %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**40.531.881,00**	**-109.468.119,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	40.531.881,00	-109.468.119,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	40.531.881,00	-109.468.119,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0007	**UPT Puskesmas Loa Bakung**							**150.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.050.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**150.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.050.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**150.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.050.000.000,00**							**150.000.000,00**	
28.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**-**	**78 89 Nilai Nilai**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				-	21 Unit	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
29.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka kematian Ibu Persentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan dalam setahun Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**109,04 30 80 82 /100.000 KH % % %**	**109,04 30 80 82 /100.000 KH % % %**	**150.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	-150.000.000,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	- Dokumen	150.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0008	**UPT Puskesmas Mangkupalas**							**150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.024.930.459,00**	**874.930.459,00**							**150.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.024.930.459,00**	**874.930.459,00**							**150.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.024.930.459,00**	**874.930.459,00**							**150.000.000,00**	
30.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah** **Indeks Kepuasan Masyarakat (INM)**				**-**	**78** **89 Nilai** **Nilai**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				-	21 Unit	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
31.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu** **Angka kematian Ibu** **Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)** **Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100** **109,04** **80** **82 %** **/100.000 KH** **%** **%**	**100** **109,04** **80** **82 %** **/100.000 KH** **%** **%**	**150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**24.930.459,00**	**-125.069.541,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	1.000.000.000,00	24.930.459,00	-125.069.541,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	1.000.000.000,00	24.930.459,00	-125.069.541,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0009	**UPT Puskesmas Palaran**							**3.250.000.000,00**	**3.500.000.000,00**	**3.500.000.000,00**	**250.000.000,00**							**3.150.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.250.000.000,00**	**3.500.000.000,00**	**3.500.000.000,00**	**250.000.000,00**							**3.150.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3.250.000.000,00**	**3.500.000.000,00**	**3.500.000.000,00**	**250.000.000,00**							**3.150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
32.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**78 89 Nilai Nilai**	**78 89 Nilai Nilai**	**3.100.000.000,00**	**3.500.000.000,00**	**3.500.000.000,00**	**400.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**3.000.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				21 Unit	21 Unit	3.100.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	400.000.000,00							3.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.100.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	400.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
33.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	- Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0010	**UPT Puskesmas Pasundan**							**150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.015.935.000,00**	**865.935.000,00**							**150.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.015.935.000,00**	**865.935.000,00**							**150.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.015.935.000,00**	**865.935.000,00**							**150.000.000,00**	
34.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (INM)**				**-**	**78 89 Nilai Nilai**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				-	21 Unit	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
35.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**15.935.000,00**	**-134.065.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	1.000.000.000,00	15.935.000,00	-134.065.000,00						150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	1.000.000.000,00	15.935.000,00	-134.065.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0011	**UPT Puskesmas Remaja**							**150.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.050.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**150.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.050.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**150.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.050.000.000,00**							**150.000.000,00**	
36.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah** **Indeks Kepuasan Masyarakat (INM)**				**-**	**78** **89 Nilai Nilai**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				-	21 Unit	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
37.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu** **Angka kematian Ibu** **Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)** **Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100** **109,04** **80** **82 %** **/100.000 KH** **%** **%**	**100** **109,04** **80** **82 %** **/100.000 KH** **%** **%**	**150.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	-150.000.000,00						150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	- Dokumen	150.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0012	**UPT Puskesmas Sambutan**							**150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**850.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**850.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**850.000.000,00**							**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
38.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (INM)**				**-**	**78 89 Nilai Nilai**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				-	21 Unit	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
39.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	-150.000.000,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	- Dokumen	150.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0013	**UPT Puskesmas Segiri**							**3.150.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**-1.150.000.000,00**							**2.400.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.150.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**-1.150.000.000,00**							**2.400.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3.150.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**-1.150.000.000,00**							**2.400.000.000,00**	
40.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**78 89 Nilai Unit**	**78 89 Nilai Unit**	**3.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**-1.000.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**2.250.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				21 Unit	21 Unit	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-1.000.000.000,00							2.250.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			2.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
41.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	- Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0014	**UPT Puskesmas Sungai Kapih**							**150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**850.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**850.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**850.000.000,00**							**150.000.000,00**	
42.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah** **Indeks Kepuasan Masyarakat (INM)**				**-**	**78** **89 Nilai** **Nilai**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				-	21 Unit	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
43.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu** **Angka kematian Ibu** **Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)** **Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100** **109,04** **80** **82 %** **/100.000 KH** **%** **%**	**100** **109,04** **80** **82 %** **/100.000 KH** **%** **%**	**150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	-150.000.000,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	- Dokumen	150.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0015	**UPT Puskesmas Sungai Siring**							**1.350.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**1.120.715.000,00**	**-229.285.000,00**							**1.350.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.350.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**1.120.715.000,00**	**-229.285.000,00**							**1.350.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.350.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**1.120.715.000,00**	**-229.285.000,00**							**1.350.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
44.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**78 89 Nilai Nilai**	**78 89 Nilai Nilai**	**1.200.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**-100.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**1.200.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				21 Unit	21 Unit	1.200.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-100.000.000,00							1.200.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.200.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
45.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**20.715.000,00**	**-129.285.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	20.715.000,00	-129.285.000,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	20.715.000,00	-129.285.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber 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. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0016	**UPT Puskesmas Sempaja**							**150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.038.801.095,00**	**888.801.095,00**							**150.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.038.801.095,00**	**888.801.095,00**							**150.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.038.801.095,00**	**888.801.095,00**							**150.000.000,00**	
46.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (INM)**				**-**	**78 89 Nilai Nilai**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				-	21 Unit	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
47.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**38.801.095,00**	**-111.198.905,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	1.000.000.000,00	38.801.095,00	-111.198.905,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	1.000.000.000,00	38.801.095,00	-111.198.905,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0017	**UPT Puskesmas Sidomulyo**							**2.150.000.000,00**	**1.920.000.000,00**	**1.958.899.906,00**	**-191.100.094,00**							**2.094.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.150.000.000,00**	**1.920.000.000,00**	**1.958.899.906,00**	**-191.100.094,00**							**2.094.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.150.000.000,00**	**1.920.000.000,00**	**1.958.899.906,00**	**-191.100.094,00**							**2.094.000.000,00**	
48.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**78 89 Nilai Nilai**	**78 89 Nilai Nilai**	**2.000.000.000,00**	**1.920.000.000,00**	**1.920.000.000,00**	**-80.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**1.944.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				21 Unit	21 Unit	2.000.000.000,00	1.920.000.000,00	1.920.000.000,00	-80.000.000,00							1.944.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.000.000.000,00	1.920.000.000,00	1.920.000.000,00	-80.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.944.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
49.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**38.899.906,00**	**-111.100.094,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	38.899.906,00	-111.100.094,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	38.899.906,00	-111.100.094,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0018	**UPT Puskesmas Temindung**							**3.350.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**-850.000.000,00**							**2.650.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.350.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**-850.000.000,00**							**2.650.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3.350.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**-850.000.000,00**							**2.650.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
50.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**78 89 Nilai Nilai**	**78 89 Nilai Nilai**	**3.200.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**-700.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**2.500.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				21 Unit	21 Unit	3.200.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-700.000.000,00							2.500.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.200.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-700.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
51.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka kematian Ibu Persentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan dalam setahun Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**109,04 30 80 82 /100.000 KH % % %**	**109,04 30 80 82 /100.000 KH % % %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	- Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0019	**UPT Puskesmas Wonorejo**							**1.650.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**1.650.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.650.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**1.650.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.650.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**1.650.000.000,00**	
52.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**78 89 Nilai Nilai**	**78 89 Nilai Nilai**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**0,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**1.500.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				21 Unit	21 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00							1.500.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
53.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka kematian Ibu Persentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan dalam setahun Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**109,04 30 80 82 /100.000 KH % % %**	**109,04 30 80 82 /100.000 KH % % %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	- Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0020	**UPT Puskesmas Trauma Center**							**4.350.000.000,00**	**3.200.000.000,00**	**3.206.751.000,00**	**-1.143.249.000,00**							**4.150.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.350.000.000,00**	**3.200.000.000,00**	**3.206.751.000,00**	**-1.143.249.000,00**							**4.150.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**4.350.000.000,00**	**3.200.000.000,00**	**3.206.751.000,00**	**-1.143.249.000,00**							**4.150.000.000,00**	
54.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**78 89 Nilai Nilai**	**78 89 Nilai Nilai**	**4.200.000.000,00**	**3.200.000.000,00**	**3.200.000.000,00**	**-1.000.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**4.000.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				21 Unit	21 Unit	4.200.000.000,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	-1.000.000.000,00							4.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.200.000.000,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	-1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Simpang Tiga	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
55.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**6.751.000,00**	**-143.249.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	6.751.000,00	-143.249.000,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	6.751.000,00	-143.249.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0021	**UPT Puskesmas Makroman**							**1.150.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.150.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.150.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
56.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**78 89 Nilai Nilai**	**78 89 Nilai Nilai**	**1.000.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**200.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				21 Unit	21 Unit	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	200.000.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
57.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	- Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0022	**UPT Puskesmas Bantuas**							**750.000.000,00**	**700.000.000,00**	**700.000.000,00**	**-50.000.000,00**							**1.150.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**750.000.000,00**	**700.000.000,00**	**700.000.000,00**	**-50.000.000,00**							**1.150.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**750.000.000,00**	**700.000.000,00**	**700.000.000,00**	**-50.000.000,00**							**1.150.000.000,00**	
58.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**78 89 Nilai Nilai**	**78 89 Nilai Nilai**	**600.000.000,00**	**700.000.000,00**	**700.000.000,00**	**100.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**1.000.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				21 Unit	21 Unit	600.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	100.000.000,00							1.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	600.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
59.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00						150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	- Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0023	**UPT Puskesmas Bukuan**							**1.350.000.000,00**	**1.300.000.000,00**	**1.300.000.000,00**	**-50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.350.000.000,00**	**1.300.000.000,00**	**1.300.000.000,00**	**-50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.350.000.000,00**	**1.300.000.000,00**	**1.300.000.000,00**	**-50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
60.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**89 Nilai**	**89 Nilai**	**1.200.000.000,00**	**1.300.000.000,00**	**1.300.000.000,00**	**100.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				21 Unit	21 Unit	1.200.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.200.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
61.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00						150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	- Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0024	**UPT Puskesmas Lok Bahu**							**1.150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**950.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**950.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.150.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**950.000.000,00**	
62.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**89 Nilai**	**89 Nilai**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**800.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				21 Unit	21 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00							800.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			800.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
63.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka kematian Ibu Persentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan dalam setahun Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**109,04 30 80 82 /100.000 KH % % %**	**109,04 30 80 82 /100.000 KH % % %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	- Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0025	**UPT Puskesmas Samarinda Kota**							**1.350.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**-250.000.000,00**							**1.350.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.350.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**-250.000.000,00**							**1.350.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.350.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**-250.000.000,00**							**1.350.000.000,00**	
64.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**78 89 Nilai Nilai**	**78 89 Nilai Nilai**	**1.200.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**-100.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**1.200.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				21 Unit	21 Unit	1.200.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-100.000.000,00							1.200.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.200.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
65.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	- Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0026	**UPT Karang Asam**							**1.650.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**1.250.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.650.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**1.250.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.650.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**1.250.000.000,00**	
66.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**78 89 Nilai Nilai**	**78 89 Nilai Nilai**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**0,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**1.100.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				21 Unit	21 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00							1.100.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
67.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Angka kematian Ibu Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**150.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	- Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0027	**RSUD IA. MOEIS**							**184.226.870.701,00**	**109.750.000.000,00**	**116.702.735.644,00**	**-67.524.135.057,00**							**204.759.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**184.226.870.701,00**	**109.750.000.000,00**	**116.702.735.644,00**	**-67.524.135.057,00**							**204.759.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**184.226.870.701,00**	**109.750.000.000,00**	**116.702.735.644,00**	**-67.524.135.057,00**							**204.759.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
68.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**78 89 Nilai Nilai**	**78 89 Nilai Nilai**	**85.000.000.000,00**	**95.000.000.000,00**	**95.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**202.649.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				21 Unit	21 Unit	85.000.000.000,00	95.000.000.000,00	95.000.000.000,00	10.000.000.000,00							202.649.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	85.000.000.000,00	95.000.000.000,00	95.000.000.000,00	10.000.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			202.649.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
69.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka kematian Ibu Persentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan dalam setahun Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**109,04 30 80 82 % % % % 109,04 30 80 82 /100.000 KH % % %**	**109,04 30 80 82 % % % % 109,04 30 80 82 /100.000 KH % % %**	**99.226.870.701,00**	**14.750.000.000,00**	**21.702.735.644,00**	**-77.524.135.057,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**2.110.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas Persentase peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit yang bermutu sesuai standar Persentase perbekalan kesehatan (Obat, Alkes, BMHP) di UPTD Dinas Kesehatan Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan Standar Pelayanan				100 % 86 %	100 % 86 %	97.226.870.701,00	12.000.000.000,00	17.843.473.152,00	-79.383.397.549,00							0,00	
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	*Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000*				0 Unit	1 Unit	92.226.870.701,00	12.000.000.000,00	17.645.973.152,00	-74.580.897.549,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Rapak Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber 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. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit*				1 Unit	1 Unit	5.000.000.000,00	0,00	197.500.000,00	-4.802.500.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Rapak Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	2.000.000.000,00	2.750.000.000,00	3.859.262.492,00	1.859.262.492,00							2.110.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*				4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000.000,00	2.750.000.000,00	3.859.262.492,00	1.859.262.492,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			2.110.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0028	**UPT Instalasi Farmasi**							**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**79.300.000,00**	**29.300.000,00**							**200.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**79.300.000,00**	**29.300.000,00**							**200.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**79.300.000,00**	**29.300.000,00**							**200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
70.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**79.300.000,00**	**29.300.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**200.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	79.300.000,00	29.300.000,00							200.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	79.300.000,00	29.300.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.0.00.0.00.01.0029	**Labkesda Kota Samarinda**							**4.200.000.000,00**	**4.200.000.000,00**	**4.290.729.888,00**	**90.729.888,00**							**4.300.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.200.000.000,00**	**4.200.000.000,00**	**4.290.729.888,00**	**90.729.888,00**							**4.300.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**4.200.000.000,00**	**4.200.000.000,00**	**4.290.729.888,00**	**90.729.888,00**							**4.300.000.000,00**	
71.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**78 89 Nilai Nilai**	**78 89 Nilai Nilai**	**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**0,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**4.000.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD dengan pengelolaan baik				21 Unit	21 Unit	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00							4.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
72.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM) Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular**				**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**100 109,04 80 82 % /100.000 KH % %**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**290.729.888,00**	**90.729.888,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**300.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar Persentase layanan rujukan pemeriksaan Laboratorium Persentase Operasional Distribusi Perbekalan Farmasi ke Faskes Milik Pemerintah Kota Samarinda Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif Persentase unit pelayanan kesehatan (Pemkot Samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan				100 %	100 %	200.000.000,00	200.000.000,00	290.729.888,00	90.729.888,00							300.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*				4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	290.729.888,00	90.729.888,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.2.10.0.00.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda**							**1.446.840.039.771,00**	**1.196.534.529.649,00**	**1.205.305.438.732,00**	**-241.534.601.039,00**							**534.219.623.825,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.443.110.039.771,00**	**1.175.334.529.649,00**	**1.192.305.438.732,00**	**-250.804.601.039,00**							**528.619.623.825,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.443.110.039.771,00**	**1.175.334.529.649,00**	**1.192.305.438.732,00**	**-250.804.601.039,00**							**528.619.623.825,00**	
73.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**76** **91,23 %** **%**	**76** **91,23 %** **%**	**32.170.709.974,00**	**26.346.183.076,00**	**26.263.655.674,00**	**-5.907.054.300,00**					**Pegawai di PUPR**		**33.759.667.000,00**	
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah***	***88***	***83***	***84***			***32.170.709.974,00***	***26.346.183.076,00***	***26.263.655.674,00***	***-5.907.054.300,00***						***85***	***33.759.667.000,00***	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				8 Dokumen	8 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00							130.000.000,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				3 Laporan	3 Laporan	25.938.995.446,00	22.676.341.000,00	22.676.341.000,00	-3.262.654.446,00							25.758.667.000,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				156 Orang/ bulan	156 Orang/ bulan	20.533.024.103,00	18.004.042.000,00	18.004.042.000,00	-2.528.982.103,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				4 Dokumen	4 Dokumen	5.355.971.343,00	4.672.299.000,00	4.672.299.000,00	-683.672.343,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.558.667.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan peningkatan pendapatan perangkat daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							75.000.000,00	
	1.03.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				158 Orang	158 Orang	190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00							450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	1 Paket	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				9 Paket Pekerjaan	9 Paket Pekerjaan	1.761.197.452,00	27.500.000,00	702.680.000,00	-1.058.517.452,00							1.845.000.000,00	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				6 Paket	6 Paket	60.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				7 Paket	7 Paket	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	75.000.000,00	0,00	262.680.000,00	187.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	175.000.000,00	17.500.000,00	430.000.000,00	255.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				3 Laporan	3 Laporan	1.116.197.452,00	0,00	0,00	-1.116.197.452,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				2 Unit	2 Unit	290.655.000,00	274.740.000,00	274.740.000,00	-15.915.000,00							1.272.000.000,00	
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	122.720.000,00	274.740.000,00	274.740.000,00	152.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	67.935.000,00	0,00	0,00	-67.935.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			342.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				3 Laporan	3 Laporan	1.911.862.076,00	2.083.462.076,00	1.880.782.076,00	-31.080.000,00							1.961.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				36 Laporan	36 Laporan	1.080.782.076,00	1.080.782.076,00	1.080.782.076,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.021.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	831.080.000,00	1.002.680.000,00	800.000.000,00	-31.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			940.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				1 Laporan	1 Laporan	1.778.000.000,00	1.284.140.000,00	729.112.598,00	-1.048.887.402,00							2.268.000.000,00	
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				145 Unit	145 Unit	1.298.000.000,00	1.034.140.000,00	426.640.000,00	-871.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.298.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				4 Unit	4 Unit	230.000.000,00	230.000.000,00	120.000.000,00	-110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	20.000.000,00	182.472.598,00	-17.527.402,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			620.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
74.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio luasan kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota** **Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi**				**35** **83,92 %** **%**	**35** **83,92 %** **%**	**37.542.550.625,00**	**43.000.000.000,00**	**57.809.199.178,00**	**20.266.648.553,00**					**Masyarakat**		**71.012.952.625,00**	
	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	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				83.92 %	83.92 %	12.171.000.000,00	0,00	2.764.344.500,00	-9.406.655.500,00							4.554.429.500,00	
	1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya*				-	1 Lembaga	0,00	0,00	266.155.500,00	266.155.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			62.844.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap banjir dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	***Rasio luasan kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota*** ***Rasio luas daerah irigasi k ewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi***	***43*** ***84.75***	***42.55*** ***82.96***	***33.08*** ***83.64***			***37.542.550.625,00***	***43.000.000.000,00***	***57.543.043.678,00***	***20.000.493.053,00***						***35.00*** ***83.92***	***70.950.108.125,00***	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota				142.64 Ha	142.64 Ha	25.371.550.625,00	43.000.000.000,00	55.044.854.678,00	29.673.304.053,00							66.458.523.125,00	
	1.03.02.2.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	*Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun*				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	1.350.429.950,00	850.429.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.157.625.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	*Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi*				-	1 Unit	0,00	0,00	35.797.500,00	35.797.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.797.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	*Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	199.356.000,00	-644.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	*Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi*				0.1 KM	0.1 KM	2.100.000.000,00	0,00	0,00	-2.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.157.625.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.01.0097	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	*Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan*				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.01.0100	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	*Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan*				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			347.287.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	*Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan*				0.1 KM	0.1 KM	1.000.000.000,00	13.000.000.000,00	18.787.119.600,00	17.787.119.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			2.315.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	*Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun*				0.1 KM	0.1 KM	11.000.000.000,00	8.000.000.000,00	6.001.447.200,00	-4.998.552.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.157.625.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	121.550.625,00	0,00	1.693.680.000,00	1.572.129.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			121.550.625,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.01.0123	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	*Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi*				2 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	6.000.000.000,00	40.281.725,00	-959.718.275,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	*Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun*				2 Unit	2 Unit	2.000.000.000,00	16.000.000.000,00	26.911.917.703,00	24.911.917.703,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			50.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	*Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun*				5 Unit	5 Unit	6.050.000.000,00	0,00	24.825.000,00	-6.025.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.050.000.000,00	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	*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			115.762.500,00	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	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				83.92 %	83.92 %	12.171.000.000,00	0,00	2.764.344.500,00	-9.406.655.500,00							4.554.429.500,00	
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun*				0.28 KM	0.28 KM	1.000.000.000,00	0,00	1.041.589.000,00	41.589.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.580.158.125,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan*				2,4 KM	2,4 KM	7.999.000.000,00	0,00	1.456.600.000,00	-6.542.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.580.158.125,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi*				0.75 KM	0.75 KM	2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			578.812.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.02.0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	*Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi*				1 Lembaga	1 Lembaga	172.000.000,00	0,00	0,00	-172.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			173.643.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.02.0045	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air	*Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			578.812.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
75.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota**				**87 %**	**87 %**	**74.720.150.000,00**	**39.339.160.000,00**	**52.872.312.100,00**	**-21.847.837.900,00**					**Masyarakat**		**55.000.000.000,00**	
		[meningkatnya akses masyarakat terhadap 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***	***100***	***80***	***85***			***74.720.150.000,00***	***39.339.160.000,00***	***52.872.312.100,00***	***-21.847.837.900,00***						***87***	***55.000.000.000,00***	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kota.				1000 SR	1000 SR	74.720.150.000,00	39.339.160.000,00	52.872.312.100,00	-21.847.837.900,00							55.000.000.000,00	
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun*				5 Dokumen	5 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan*				8 Liter/Detik	8 Liter/Detik	2.500.000.000,00	0,00	10.728.944.000,00	8.228.944.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi*				1 Unit	1 Unit	2.500.000.000,00	7.575.000.000,00	7.964.912.000,00	5.464.912.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan*				3000 SR	300 SR	69.220.150.000,00	31.764.160.000,00	34.178.456.100,00	-35.041.693.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			50.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
76.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun**				**70 %**	**70 %**	**12.200.000.000,00**	**2.200.000.000,00**	**30.646.284.872,00**	**18.446.284.872,00**					**Masyarakat**		**42.500.000.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPS/TPST/TPS3R yang terbangun				10 unit	3 unit	12.200.000.000,00	2.200.000.000,00	30.646.284.872,00	18.446.284.872,00							42.500.000.000,00	
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	*Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan*				2 Ton/hari	2 Ton/hari	2.000.000.000,00	2.200.000.000,00	3.390.000.000,00	1.390.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	*Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan*				25 Unit	25 Unit	2.000.000.000,00	0,00	20.113.273.260,00	18.113.273.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Layanan Persampahan Regional]	***Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun***	***85***	***60***	***65***			***8.200.000.000,00***	***0,00***	***7.143.011.612,00***	***-1.056.988.388,00***						***70***	***12.500.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPS/TPST/TPS3R yang terbangun				10 unit	3 unit	12.200.000.000,00	2.200.000.000,00	30.646.284.872,00	18.446.284.872,00							42.500.000.000,00	
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun*				5 Dokumen	5 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	*Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi*				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	1.584.683.312,00	1.084.683.312,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	*Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun*				5 Ton/hari	5 Ton/hari	7.200.000.000,00	0,00	5.558.328.300,00	-1.641.671.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
77.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik**				**85,02 %**	**85,02 %**	**14.100.000.000,00**	**3.525.000.000,00**	**6.130.904.150,00**	**-7.969.095.850,00**					**Masyarakat**		**8.600.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				500 rumah tangga	500 rumah tangga	14.100.000.000,00	3.525.000.000,00	6.130.904.150,00	-7.969.095.850,00							8.600.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	*Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan*				10 M³/Hari	10 M³/Hari	0,00	0,00	15.950.000,00	15.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	*Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan*				20 M³/Hari	20 M³/Hari	0,00	0,00	324.891.000,00	324.891.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]	***Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik***	***100***	***75***	***80***			***14.100.000.000,00***	***3.525.000.000,00***	***5.790.063.150,00***	***-8.309.936.850,00***						***85***	***8.600.000.000,00***	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				500 rumah tangga	500 rumah tangga	14.100.000.000,00	3.525.000.000,00	6.130.904.150,00	-7.969.095.850,00							8.600.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	*Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun*				50 M³/Hari	50 M³/Hari	1.000.000.000,00	0,00	828.963.750,00	-171.036.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	*Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi*				2 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	600.000.000,00	929.242.500,00	-70.757.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan 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.*				600 Rumah Tangga	250 Rumah Tangga	11.700.000.000,00	2.700.000.000,00	3.806.856.900,00	-7.893.143.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			6.000.000.000,00	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)	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun*				5 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	-175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
78.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat**				**67 %**	**67 %**	**648.563.065.989,00**	**404.529.273.297,00**	**454.752.391.783,00**	**-193.810.674.206,00**					**Masyarakat**		**162.350.000.000,00**	
		[meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan]	***Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan air Tidak Tersumbat***	***75***	***62***	***65***			***648.563.065.989,00***	***404.529.273.297,00***	***454.752.391.783,00***	***-193.810.674.206,00***						***67***	***162.350.000.000,00***	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase perkotaan yang dikelola dan dikembangkan				67 %	67 %	648.563.065.989,00	404.529.273.297,00	454.752.391.783,00	-193.810.674.206,00							162.350.000.000,00	
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	*Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun*				500 M	500 M	750.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	-750.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	*Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan*				8 Sistem Drainase Lingkungan	8 Sistem Drainase Lingkungan	100.000.000,00	21.564.000.000,00	23.170.000.000,00	23.070.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan*				8 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	484.263.065.989,00	282.094.113.297,00	332.181.886.283,00	-152.081.179.706,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			100.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun*				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	162.450.000.000,00	99.371.160.000,00	97.087.642.000,00	-65.362.358.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			60.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun*				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	2.312.863.500,00	1.312.863.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
79.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota**				**92.16 94.56 % %**	**92.16 94.56 % %**	**96.660.024.020,00**	**82.782.748.004,00**	**226.388.486.186,00**	**129.728.462.166,00**					**Bangunan Gedung Kantor Pemerintah dan Penataan Strategis Daerah**		**12.072.040.000,00**	
		[meningkatnya kualitas bangunan gedung]	***Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik***	***98.8***	***71.57***	***82.35***			***96.660.024.020,00***	***82.782.748.004,00***	***226.388.486.186,00***	***129.728.462.166,00***						***92.16***	***12.072.040.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah advice PBG/SLF/TABGJ				330 Jumlah	330 Jumlah	96.660.024.020,00	82.782.748.004,00	226.388.486.186,00	129.728.462.166,00							12.072.040.000,00	
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan*				1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	722.040.000,00	0,00	0,00	-722.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			722.040.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala*				10 Bangunan Gedung	10 Bangunan Gedung	5.000.000.000,00	0,00	1.367.067.050,00	-3.632.932.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	*Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung*				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			150.000.000,00	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	*Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota*				24 Bantuan Teknis	24 Bantuan Teknis	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*				10 Dokumen	10 Dokumen	89.637.984.020,00	82.782.748.004,00	224.979.859.476,00	135.341.875.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	*Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya*				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	*Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	41.559.660,00	-958.440.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
80.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase penataan bangunan dan lingkungan**				**47.83 %**	**47.83 %**	**78.950.000.000,00**	**0,00**	**113.008.150,00**	**-78.836.991.850,00**					**Masyarakat**		**200.000.000,00**	
		[Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata]	***persentase penataan bangunan dan lingkungan***	***69.57***	***26.09***	***39.13***			***78.950.000.000,00***	***0,00***	***113.008.150,00***	***-78.836.991.850,00***						***47.87***	***200.000.000,00***	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				3 Kawasan	3 Kawasan	78.950.000.000,00	0,00	113.008.150,00	-78.836.991.850,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan*				1 Kawasan	1 Kawasan	78.850.000.000,00	0,00	113.008.150,00	-78.736.991.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
81.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota**				**84,22 %**	**84,22 %**	**442.268.539.163,00**	**570.945.165.272,00**	**334.599.045.939,00**	**-107.669.493.224,00**					**Masyarakat**		**139.549.725.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				21,5 KM 3200 meter	21,5 KM 3200 meter	442.268.539.163,00	570.945.165.272,00	334.599.045.939,00	-107.669.493.224,00							139.549.725.000,00	
	1.03.10.2.01.0054	Pembangunan Terowongan/Tunnel	*Panjang Terowongan/ Tunnel yang Dibangun*				-	0 Meter	0,00	0,00	19.549.725.000,00	19.549.725.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.549.725.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman]	***Tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota***	***86.87***	***88.14***	***82.87***			***442.268.539.163,00***	***570.945.165.272,00***	***315.049.320.939,00***	***-127.219.218.224,00***						***83.87***	***120.000.000.000,00***	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				21,5 KM 3200 meter	21,5 KM 3200 meter	442.268.539.163,00	570.945.165.272,00	334.599.045.939,00	-107.669.493.224,00							139.549.725.000,00	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000,00	321.125.079.043,00	7.983.119.498,00	6.983.119.498,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan	*Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan*				5 KM	5 KM	99.309.924.726,00	8.700.859.200,00	60.822.848.652,00	-38.487.076.074,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	*Panjang Jalan yang Direhabilitasi*				20 KM	20 KM	260.284.131.437,00	19.532.264.000,00	20.761.387.060,00	-239.522.744.377,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			70.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan	*Panjang Jembatan yang Direhabilitasi*				50 Meter	50 Meter	56.000.000.000,00	18.573.211.400,00	22.749.924.000,00	-33.250.076.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	*Panjang Jalan yang Direkonstruksi*				2 KM	2 KM	23.674.483.000,00	202.413.751.629,00	199.034.549.029,00	175.360.066.029,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			30.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin*				1 Jembatan	1 Jembatan	0,00	0,00	455.975.400,00	455.975.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan	*Panjang jembatan yang dibangun*				5 Meter	5 Meter	2.000.000.000,00	600.000.000,00	3.241.517.300,00	1.241.517.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
82.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase tenaga operator dan teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Persentase tenaga operator dan teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**				**13,81 % 9,76 % 9,76 %**	**13,81 % 9,76 % 9,76 %**	**2.085.000.000,00**	**2.100.000.000,00**	**2.100.000.000,00**	**15.000.000,00**					**Masyarakat Tenaga Kerja Konstruksi di Kota Samarinda**		**0,00**	
		[Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi]	***Persentase tenaga operator dan teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi***	***14.51***	***16.05***	***8.51***			***2.085.000.000,00***	***2.100.000.000,00***	***2.100.000.000,00***	***15.000.000,00***						***9.76***	***0,00***	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih				450 orang	450 orang	1.285.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	815.000.000,00							0,00	
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi*				200 Orang	200 Orang	1.285.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	815.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penunjang sistem informasi jasa konstruksi Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00							0,00	
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan*				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	*Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan*				1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi Jumlah pengawasan yang dilakukan				21 Paket Pekerjaan 2 Kegiatan	21 Paket Pekerjaan 2 Kegiatan	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00							0,00	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	*Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan*				15 Paket Pekerjaan	15 Paket Pekerjaan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	*Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk*				5 Lembaga	5 Lembaga	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
83.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang**				**50,44 %**	**50,44 %**	**3.850.000.000,00**	**567.000.000,00**	**630.150.700,00**	**-3.219.849.300,00**					**Masyarakat**		**3.575.239.200,00**	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang]	***Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang*** ***Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang***	***70***	***40***	***45***			***3.850.000.000,00***	***567.000.000,00***	***630.150.700,00***	***-3.219.849.300,00***						***50***	***3.575.239.200,00***	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang				7 Dokumen	7 Dokumen	2.000.000.000,00	417.000.000,00	417.000.000,00	-1.583.000.000,00							2.000.000.000,00	
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	*Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	157.000.000,00	157.000.000,00	-343.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	*Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	-240.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	*Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.*				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-575.000.000,00							650.000.000,00	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	*Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku*				1 Layanan	1 Layanan	150.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	*Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang*				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00	75.000.000,00	138.150.700,00	-1.061.849.300,00							925.239.200,00	
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	*Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang*				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	*Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif*				1 Kasus	1 Kasus	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	*Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang*				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	0,00	37.911.500,00	-462.088.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	*Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal*				-	1 Berita Acara	0,00	0,00	25.239.200,00	25.239.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.239.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.730.000.000,00**	**21.200.000.000,00**	**13.000.000.000,00**	**9.270.000.000,00**							**5.600.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**3.730.000.000,00**	**21.200.000.000,00**	**13.000.000.000,00**	**9.270.000.000,00**							**5.600.000.000,00**	
84.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan**				**60 %**	**60 %**	**2.980.000.000,00**	**21.200.000.000,00**	**13.000.000.000,00**	**10.020.000.000,00**					**Masyarakat**		**5.100.000.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Tanah Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan				20 Ha	20 Ha	2.980.000.000,00	21.200.000.000,00	13.000.000.000,00	10.020.000.000,00							5.100.000.000,00	
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah*				5 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				5 Dokumen	5 Dokumen	2.680.000.000,00	21.200.000.000,00	13.000.000.000,00	10.320.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
85.	**2.10.09**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Persentase luas penguasaan tanah yang dimiliki masyarakat**				**20,82 %**	**20,82 %**	**750.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-750.000.000,00**					**Masyarakat**		**500.000.000,00**	
		[Meningkatnya tertib pertanahan dan kapasitas hukum bagi pemegang hak atas tanah]	***Persentase Luas Penguasaan Tanah yang Dimiliki Masyarakat***	***21.09***	***0***	***20.54***			***750.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-750.000.000,00***						***20.68***	***500.000.000,00***	
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Penguasaan Tanah				100 Ha	100 Ha	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah*				56 Dokumen	56 Dokumen	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.2.10.0.00.01.0001	**UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik**							**1.500.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**676.390.100,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.500.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**676.390.100,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.500.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**-500.000.000,00**							**676.390.100,00**	
86.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Presentase Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Pengolahan Air Limbah Domestik**				**85.02 %**	**85.02 %**	**1.500.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**-500.000.000,00**					**Masyarakat**		**676.390.100,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pengolahan Air Limbah Domestik				500 Rumah tangga	500 Rumah tangga	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-500.000.000,00							676.390.100,00	
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	*Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja*				150 Rumah Tangga	150 Rumah Tangga	1.000.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah di UPT]	***Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik***	**-**	**-**	**-**			***500.000.000,00***	***500.000.000,00***	***500.000.000,00***	***0,00***						**-**	***676.390.100,00***	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pengolahan Air Limbah Domestik				500 Rumah tangga	500 Rumah tangga	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-500.000.000,00							676.390.100,00	
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	*Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara*				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			676.390.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.2.10.0.00.01.0002	**UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**							**15.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**-5.000.000.000,00**							**30.000.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**-5.000.000.000,00**							**30.000.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**15.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**-5.000.000.000,00**							**30.000.000.000,00**	
87.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota**				**84,22 %**	**84,22 %**	**15.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**-5.000.000.000,00**					**Masyarakat**		**30.000.000.000,00**	
		[Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman di UPTD]	***Tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota***	***86.87***	***88.14***	***82.87***			***15.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***	***10.000.000.000,00***	***-5.000.000.000,00***						***83.87***	***30.000.000.000,00***	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				21,5 KM 3200 Meter	21,5 KM 3200 Meter	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-5.000.000.000,00							30.000.000.000,00	
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin*				4 KM	4 KM	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala*				4 KM	4 KM	10.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.2.10.0.00.01.0003	**UPTD Pemeliharaan Saluran Drainase dan Irigasi**							**20.874.853.719,00**	**20.000.000.000,00**	**22.840.304.438,00**	**1.965.450.719,00**							**23.750.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**20.874.853.719,00**	**20.000.000.000,00**	**22.840.304.438,00**	**1.965.450.719,00**							**23.750.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**20.874.853.719,00**	**20.000.000.000,00**	**22.840.304.438,00**	**1.965.450.719,00**							**23.750.000.000,00**	
88.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio luasan kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota** **Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi**				**35** **83,92 %** **%**	**35** **83,92 %** **%**	**2.243.101.250,00**	**2.243.000.000,00**	**2.243.000.000,00**	**-101.250,00**					**Masyarakat**		**3.750.000.000,00**	
		[Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap banjir dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi di UPTD]	***Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota***	***45***	***0***	***33.08***			***2.243.101.250,00***	***2.243.000.000,00***	***2.243.000.000,00***	***-101.250,00***						***35***	***3.750.000.000,00***	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota				142.64 Ha	142.64 Ha	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00							3.500.000.000,00	
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	*Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara*				2,5 KM	2,5 KM	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	*Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara*				3 Unit	3 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	*Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara*				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.000.000.000,00	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	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				83.92 Persen	83.92 Persen	243.101.250,00	243.000.000,00	243.000.000,00	-101.250,00							250.000.000,00	
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara*				0,5 KM	0,5 KM	243.101.250,00	243.000.000,00	243.000.000,00	-101.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
89.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat**				**67 Persen**	**67 Persen**	**18.631.752.469,00**	**17.757.000.000,00**	**20.597.304.438,00**	**1.965.551.969,00**					**Masyarakat**		**20.000.000.000,00**	
		[meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan di UPTD]	***Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat***	***75***	***62***	***65***			***18.631.752.469,00***	***17.757.000.000,00***	***20.597.304.438,00***	***1.965.551.969,00***						***67***	***20.000.000.000,00***	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase perkotaan yang dikelola dan dikembangkan				67 Persen	67 Persen	18.631.752.469,00	17.757.000.000,00	20.597.304.438,00	1.965.551.969,00							20.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara*				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	18.631.752.469,00	17.757.000.000,00	20.597.304.438,00	1.965.551.969,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.04.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda**							**129.164.546.054,00**	**53.678.237.376,00**	**54.468.500.002,00**	**-74.696.046.052,00**							**266.360.609.717,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**129.164.546.054,00**	**53.678.237.376,00**	**54.468.500.002,00**	**-74.696.046.052,00**							**266.360.609.717,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**129.164.546.054,00**	**53.678.237.376,00**	**54.468.500.002,00**	**-74.696.046.052,00**							**266.360.609.717,00**	
90.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Nasional Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah**				**79,00 79 90,81 Nilai Nilai Nilai 79 90,81 Nilai Indeks**	**79,00 79 90,81 Nilai Nilai Nilai 79 90,81 Nilai Indeks**	**14.783.428.553,00**	**13.699.200.456,00**	**14.172.275.876,00**	**-611.152.677,00**					**ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**		**20.959.058.717,00**	
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah***	***91,00***	***88,29***	***88,50***			***14.783.428.553,00***	***13.699.200.456,00***	***14.172.275.876,00***	***-611.152.677,00***						***89,00***	***20.959.058.717,00***	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				100 persen	100 persen	250.000.000,00	0,00	74.394.500,00	-175.605.500,00							300.000.000,00	
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	75.000.000,00	0,00	12.076.500,00	-62.923.500,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				14 Laporan	14 Laporan	75.000.000,00	0,00	14.230.500,00	-60.769.500,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	27.703.500,00	-22.296.500,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			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	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	0,00	20.384.000,00	-29.616.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				4 Laporan	4 Laporan	11.836.610.696,00	11.448.914.000,00	11.448.914.000,00	-387.696.696,00							15.930.000.000,00	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	8.938.929.283,00	9.381.400.000,00	9.381.400.000,00	442.470.717,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			11.880.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				62 Dokumen	62 Dokumen	2.847.681.413,00	2.067.514.000,00	2.067.514.000,00	-780.167.413,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			4.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai				124 Orang	124 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							110.000.000,00	
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				9 Laporan	9 Laporan	355.514.101,00	29.990.000,00	403.895.920,00	48.381.819,00							1.216.000.000,00	
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	5.540.101,00	9.990.000,00	9.990.000,00	4.449.899,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	360.305.920,00	310.305.920,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			330.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	4.974.000,00	0,00	0,00	-4.974.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	45.000.000,00	0,00	13.600.000,00	-31.400.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			82.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			132.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				25 Laporan	25 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*				100 Dokumen	100 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang				4 Laporan	4 Laporan	566.519.100,00	480.000.000,00	494.950.000,00	-71.569.100,00							1.087.400.000,00	
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	392.364.100,00	480.000.000,00	480.000.000,00	87.635.900,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			637.400.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	124.155.000,00	0,00	14.950.000,00	-109.205.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				23 Unit	23 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa				3 Laporan	3 Laporan	724.784.656,00	1.217.964.656,00	1.217.964.656,00	493.180.000,00							1.250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				37 Laporan	37 Laporan	474.784.656,00	474.784.656,00	474.784.656,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			528.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	743.180.000,00	743.180.000,00	493.180.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			722.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan				5 Laporan	5 Laporan	1.000.000.000,00	522.331.800,00	532.156.800,00	-467.843.200,00							1.065.658.717,00	
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				12 Unit	12 Unit	80.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-77.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			33.824.700,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				45 Unit	45 Unit	670.000.000,00	464.331.800,00	474.156.800,00	-195.843.200,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			701.584.017,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				30 Unit	30 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-45.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			110.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
91.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase perumahan dan permukiman tertata**				**27,79 Persen**	**27,79 Persen**	**5.250.000.000,00**	**200.000.000,00**	**595.334.800,00**	**-4.654.665.200,00**					**Masyarakat, Stakeholder**		**3.631.551.000,00**	
		[Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi Warga Negara Korban Bencana dan Yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah]	***Persentase perumahan dan permukiman tertata***	***28,85***	***27,26***	***27,53***			***5.250.000.000,00***	***200.000.000,00***	***595.334.800,00***	***-4.654.665.200,00***						***27,79***	***3.631.551.000,00***	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				10 Dokumen	10 Dokumen	700.000.000,00	0,00	83.317.000,00	-616.683.000,00							281.551.000,00	
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	*Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan*				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	*Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah*				-	1 Dokumen	0,00	0,00	31.551.000,00	31.551.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.551.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	51.766.000,00	-48.234.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan				4 Kali	4 Kali	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							100.000.000,00	
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	*Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota*				40 Orang	40 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan*				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			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	Pembangunan / Rehabilitasi Rumah				242 Unit	242 Unit	4.100.000.000,00	200.000.000,00	512.017.800,00	-3.587.982.200,00							2.500.000.000,00	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi*				20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	500.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan*				4 Unit Rumah	4 Unit Rumah	3.600.000.000,00	0,00	312.017.800,00	-3.287.982.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rekomendasi Teknis				9 Dokumen	9 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00							750.000.000,00	
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			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	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*				10 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02.2.06.0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	*Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan*				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
92.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase luasan kawasan kumuh dibawah 10 Ha**				**5,73 Persen**	**5,73 Persen**	**41.370.408.631,00**	**2.300.000.000,00**	**2.692.515.000,00**	**-38.677.893.631,00**					**Masyarakat, Stakeholder**		**60.870.000.000,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani				1,346 Ha	1,346 Ha	1.900.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-1.400.000.000,00							1.520.000.000,00	
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	*Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina*				10 Kelompok Masyarakat	10 Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman]	***Persentase luasan kawasan kumuh dibawah 10 Ha***	***0***	***37,10***	***29,68***			***41.320.408.631,00***	***2.300.000.000,00***	***2.692.515.000,00***	***-38.627.893.631,00***						***22,26***	***60.870.000.000,00***	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani				1,346 Ha	1,346 Ha	1.900.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-1.400.000.000,00							1.520.000.000,00	
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	*Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi*				4 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.03.2.02.0010	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	*Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh*				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			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	*Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah*				120 Rumah Tangga	120 Rumah Tangga	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh				40 Persen	40 Persen	39.470.408.631,00	1.800.000.000,00	2.192.515.000,00	-37.277.893.631,00							59.350.000.000,00	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki*				500 Unit Rumah	18 Unit Rumah	5.000.000.000,00	200.000.000,00	592.515.000,00	-4.407.485.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			6.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	*Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh*				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	*Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	*Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan*				1,1 Ha	1,1 Ha	8.000.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			45.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*				80 Unit	80 Unit	20.950.408.631,00	0,00	0,00	-20.950.408.631,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			4.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	*Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar*				2,4 Ha	2,4 Ha	5.000.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	-3.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			2.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
93.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)**				**9,30 Persen**	**9,30 Persen**	**10.615.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**-10.115.000.000,00**					**Masyarakat, Stakeholder**		**11.900.000.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani				31 Unit Rumah	31 Unit Rumah	10.615.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-10.115.000.000,00							11.900.000.000,00	
	1.04.04.2.01.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	*Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru*				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	*Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh*				20 Orang	20 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.04.2.01.0009	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru*				20 Orang	20 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kualitas kawasan permukiman]	***Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)***	***8,41***	***9,69***	***9,52***			***10.385.000.000,00***	***500.000.000,00***	***500.000.000,00***	***-9.885.000.000,00***						***9,26***	***11.900.000.000,00***	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani				31 Unit Rumah	31 Unit Rumah	10.615.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-10.115.000.000,00							11.900.000.000,00	
	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	*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*				50 Unit Rumah	50 Unit Rumah	5.335.000.000,00	0,00	0,00	-5.335.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			6.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	*Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh*				5 Unit	2 Unit	5.050.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-4.550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			5.400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
94.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**				**33,33 Persen**	**33,33 Persen**	**57.145.708.870,00**	**36.979.036.920,00**	**36.508.374.326,00**	**-20.637.334.544,00**					**Masyarakat, Stakeholder**		**169.000.000.000,00**	
		[Meningkatnya Penyedia PSU Permukiman]	***Persentase rumah yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)***	***27,96***	***7,07***	***10,55***			***57.145.708.870,00***	***36.979.036.920,00***	***36.508.374.326,00***	***-20.637.334.544,00***						***14,03***	***169.000.000.000,00***	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Perumahan Yang Sudah Di Lengkapi PSU				6 Perumahan	6 Perumahan	57.145.708.870,00	36.979.036.920,00	36.508.374.326,00	-20.637.334.544,00							169.000.000.000,00	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan*				4 Dokumen	4 Dokumen	600.000.000,00	0,00	99.700.557,00	-500.299.443,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			600.000.000,00	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	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan*				4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			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	*Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum*				26 Lokasi	26 Lokasi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			8.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	*Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang*				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	5.251.237.920,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	*Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan*				100 Lokasi	100 Lokasi	4.000.000.000,00	0,00	64.481.314,00	-3.935.518.686,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum*				300 Lokasi	83 Lokasi	50.145.708.870,00	29.727.799.000,00	34.344.192.455,00	-15.801.516.415,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	Melanjutkan 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. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			110.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.05.0.00.0.00.01.0000	**Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda**							**44.577.854.611,00**	**29.972.722.939,00**	**30.002.722.939,00**	**-14.575.131.672,00**							**222.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**44.577.854.611,00**	**29.972.722.939,00**	**30.002.722.939,00**	**-14.575.131.672,00**							**222.500.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**44.577.854.611,00**	**29.972.722.939,00**	**30.002.722.939,00**	**-14.575.131.672,00**							**222.500.000,00**	
95.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**70 77 Nilai Nilai 70 77 Persen Persen Nilai Nilai 70 77**	**70 77 Nilai Nilai 70 77 Persen Persen Nilai Nilai 70 77**	**40.227.854.611,00**	**29.272.722.939,00**	**29.272.722.939,00**	**-10.955.131.672,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	***81***	***76.05***	***76.10***			***40.227.854.611,00***	***29.272.722.939,00***	***29.272.722.939,00***	***-10.955.131.672,00***						***77***	***0,00***	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				100 Persen	100 Persen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00							0,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				6 Dokumen	- Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				2 Laporan	- Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*				1 Dokumen	- Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 Persen	100 Persen	36.282.273.672,00	27.636.002.000,00	27.636.002.000,00	-8.646.271.672,00							0,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				180 Orang/ bulan	180 Orang/ bulan	21.874.365.396,00	18.260.661.000,00	18.260.661.000,00	-3.613.704.396,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				18 Dokumen	18 Dokumen	14.357.908.276,00	9.375.341.000,00	9.375.341.000,00	-4.982.567.276,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				100 Persen	100 Persen	640.000.000,00	0,00	0,00	-640.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	- Paket	440.000.000,00	0,00	0,00	-440.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				21 Orang	- Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				3 Orang	- Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	279.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-249.000.000,00							0,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	12.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	- Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				-	3 0	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				6 Laporan	- Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				15 Laporan	- Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				100 Persen	100 Persen	390.460.000,00	135.600.000,00	135.600.000,00	-254.860.000,00							0,00	
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	95.460.000,00	135.600.000,00	135.600.000,00	40.140.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				11 Unit	- Unit	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	- Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	- Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				100 Persen	100 Persen	348.083.856,00	348.083.856,00	348.083.856,00	0,00							0,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				36 Laporan	36 Laporan	198.083.856,00	198.083.856,00	198.083.856,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				6 Laporan	6 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	2.038.037.083,00	1.123.037.083,00	1.123.037.083,00	-915.000.000,00							0,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				18 Unit	- Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				52 Unit	52 Unit	1.438.037.083,00	1.053.037.083,00	1.053.037.083,00	-385.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				110 Unit	110 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-180.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			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	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
96.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas**				**50 60 66,50 66.50 % % % %**	**0 0. 60 66,50 % % % % 0 0. 60 66.50 % % % % 50 60 66,50 66.50 % % % %**	**4.350.000.000,00**	**700.000.000,00**	**730.000.000,00**	**-3.620.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**222.500.000,00**	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah PERDA yang ditegakkan				14 Perda	0 Perda	800.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-770.000.000,00							0,00	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				6 Laporan	- Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS]	***Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya***	***50***	***50***	***50***			***500.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-500.000.000,00***						***50***	***0,00***	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kota yang ditangani Jumlah sarana dan prasarana minimal yang dipenuhi Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Jumlah SOP dalam penegakan PERDA serta penanganan gangguan trantibum				100 Kasus 1 Dokumen 295 Orang 71 Unit	0 Dokumen 0 Unit 100 Kasus 295 Orang	3.450.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	-2.750.000.000,00							222.500.000,00	
	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	*Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja*				9 Orang	9 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan 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	- Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya				6 Orang	6 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	*Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda*				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada]	***Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan***	***80***	***65.50***	***66***			***650.000.000,00***	***0,00***	***30.000.000,00***	***-620.000.000,00***						***66.50***	***0,00***	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah PERDA yang ditegakkan				14 Perda	0 Perda	800.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-770.000.000,00							0,00	
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				1 laporan	- laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap 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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			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	*Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				-	2 Laporan	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	*Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan*				1 laporan	1 laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			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	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP*				6 Laporan	6 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			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	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				6 Laporan	- Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum]	***Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas***	***80***	***65.50***	***66***			***2.050.000.000,00***	***600.000.000,00***	***600.000.000,00***	***-1.450.000.000,00***						***66.50***	***222.500.000,00***	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kota yang ditangani Jumlah sarana dan prasarana minimal yang dipenuhi Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Jumlah SOP dalam penegakan PERDA serta penanganan gangguan trantibum				100 Kasus 1 Dokumen 295 Orang 71 Unit	0 Dokumen 0 Unit 100 Kasus 295 Orang	3.450.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	-2.750.000.000,00							222.500.000,00	
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan* *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				3 Dokumen	- Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	*Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan*				1 Dokumen	- Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			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	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*				85 laporan	85 laporan	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			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	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*				-	4 0	0,00	222.500.000,00	222.500.000,00	222.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			222.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan*				50 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00	377.500.000,00	377.500.000,00	77.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani*				5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			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	*Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia*				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat]	***Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat***	***80***	***n/a***	***55***			***1.000.000.000,00***	***100.000.000,00***	***100.000.000,00***	***-900.000.000,00***						***60***	***0,00***	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kota yang ditangani Jumlah sarana dan prasarana minimal yang dipenuhi Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Jumlah SOP dalam penegakan PERDA serta penanganan gangguan trantibum				100 Kasus 1 Dokumen 295 Orang 71 Unit	0 Dokumen 0 Unit 100 Kasus 295 Orang	3.450.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	-2.750.000.000,00							222.500.000,00	
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota*				4 Dokumen	- Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			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	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				3 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-650.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.0.00.0.00.02.0000	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda**							**33.605.523.283,00**	**28.196.211.966,00**	**28.596.211.966,00**	**-5.009.311.317,00**							**38.043.551.190,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**33.605.523.283,00**	**28.196.211.966,00**	**28.596.211.966,00**	**-5.009.311.317,00**							**38.043.551.190,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**33.605.523.283,00**	**28.196.211.966,00**	**28.596.211.966,00**	**-5.009.311.317,00**							**38.043.551.190,00**	
97.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**88,5 89,5 Nilai Nilai**	**88,5 89,5 Nilai Indeks**	**29.195.523.283,00**	**23.155.211.966,00**	**23.155.211.966,00**	**-6.040.311.317,00**					**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda**		**30.097.650.690,00**	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				90 %	90 %	209.200.000,00	291.000.000,00	291.000.000,00	81.800.000,00							4.130.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	3 Unit	169.200.000,00	291.000.000,00	291.000.000,00	121.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			2.500.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	- Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			1.300.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	- Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			40.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah***	***91***	***88.4***	***89***			***29.016.323.283,00***	***22.864.211.966,00***	***22.864.211.966,00***	***-6.152.111.317,00***						***89.5***	***26.257.650.690,00***	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				100 %	100 %	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00							200.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				5 Dokumen	- Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				14 Laporan	- Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			20.000.000,00	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	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Berita Acara	- Berita Acara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 %	100 %	23.785.254.317,00	20.025.773.000,00	20.025.773.000,00	-3.759.481.317,00							21.180.650.690,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				156 Orang/ bulan	159 Orang/ bulan	19.959.617.668,00	16.820.611.000,00	16.820.611.000,00	-3.139.006.668,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			17.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	3.775.636.649,00	3.205.162.000,00	3.205.162.000,00	-570.474.649,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			4.110.650.690,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				2 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			70.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasen Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				100 %	100 %	441.100.000,00	0,00	0,00	-441.100.000,00							560.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				235 Paket	- Paket	381.100.000,00	0,00	0,00	-381.100.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			400.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				1 Orang	- Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			110.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				10 Orang	- Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				90 %	90 %	302.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-272.000.000,00							520.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			60.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	- Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			240.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	- Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	- Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	- Paket	35.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			40.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				10 Laporan	- Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				8 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				90 %	90 %	209.200.000,00	291.000.000,00	291.000.000,00	81.800.000,00							4.130.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				1 Unit	- Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			160.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	- Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			130.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				90 %	90 %	650.798.966,00	640.798.966,00	640.798.966,00	-10.000.000,00							677.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				2 Laporan	- Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			2.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	426.798.966,00	426.798.966,00	426.798.966,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			450.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Laporan	- Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			35.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	193.000.000,00	214.000.000,00	214.000.000,00	21.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			190.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				90 %	90 %	3.557.170.000,00	2.167.640.000,00	2.167.640.000,00	-1.389.530.000,00							2.830.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				33 Unit	33 Unit	484.170.000,00	33.800.000,00	33.800.000,00	-450.370.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			450.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				44 Unit	44 Unit	2.100.000.000,00	1.930.840.000,00	1.930.840.000,00	-169.160.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			1.800.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				20 Unit	20 Unit	123.000.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				12 Unit	2 Unit	800.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-720.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			450.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit Unit	- Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
98.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Penurunan luas area yang terbakar Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran**				**19673 27,71 65 82 M2 % % % 19673 27.71 65 82 M2 % % %**	**19673 27,71 65 82 M2 % % % 19673 27.71 65 82 M2 % % %**	**4.410.000.000,00**	**5.041.000.000,00**	**5.441.000.000,00**	**1.031.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**7.945.900.500,00**	
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah laporan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				4 Laporan	4 Laporan	950.000.000,00	0,00	0,00	-950.000.000,00							700.000.000,00	
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia*				4 Laporan	- Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal*				1 Laporan	- Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			200.000.000,00	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	*Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis*				10 Unit	- Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			400.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran]	***Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran***	***100***	***0***	***17.14***			***785.000.000,00***	***3.070.000.000,00***	***3.470.000.000,00***	***2.685.000.000,00***						***27.71***	***3.064.808.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen dan Laporan layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pencegahan Kebakaran dan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen/Laporan 6 Dokumen	0 Dokumen 12 Dokumen/Laporan	2.910.000.000,00	1.971.000.000,00	1.971.000.000,00	-939.000.000,00							4.831.092.500,00	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya*				1 Dokumen	- Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			350.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota*				4 Dokumen	- Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	*Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran*				2 Orang	- Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			250.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen pendataan dan penilaian sarana prasaran proteksi kebakaran				8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							343.000.000,00	
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran*				4 Dokumen	- Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			164.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran*				4 Dokumen	- Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			179.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat				11 Kali	11 Kali	475.000.000,00	3.070.000.000,00	3.470.000.000,00	2.995.000.000,00							2.021.808.000,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	*Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya*				500 Orang	- Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			320.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	*Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya*				2 Desa/Kelurahan	- Desa/Kelurahan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			175.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	*Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar*				1 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	3.070.000.000,00	3.470.000.000,00	3.220.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			1.526.808.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]	***Indeks Keterbukaan Informasi*** ***Persentase kelaikan sarana dan prasarana pemadaman dan penyelamatan*** ***Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran***	***3745*** ***85*** ***90***	***0*** ***25702*** ***42***	***23654*** ***60*** ***80***			***2.675.000.000,00***	***1.971.000.000,00***	***1.971.000.000,00***	***-704.000.000,00***						***19673*** ***65*** ***82***	***4.181.092.500,00***	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen dan Laporan layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pencegahan Kebakaran dan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen/Laporan 6 Dokumen	0 Dokumen 12 Dokumen/Laporan	2.910.000.000,00	1.971.000.000,00	1.971.000.000,00	-939.000.000,00							4.831.092.500,00	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*				12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	1.971.000.000,00	1.971.000.000,00	1.371.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			655.636.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran*				12 Dokumen	- Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			1.463.460.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal*				4 Dokumen	- Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			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	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait*				2 Unit	- Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			1.961.996.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen Investigasi				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00							50.000.000,00	
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian*				4 Dokumen	- Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.0.00.0.00.04.0000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda**							**19.899.372.296,00**	**10.238.632.799,00**	**10.238.632.799,00**	**-9.660.739.497,00**							**15.164.300.674,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**19.899.372.296,00**	**10.238.632.799,00**	**10.238.632.799,00**	**-9.660.739.497,00**							**15.164.300.674,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**19.899.372.296,00**	**10.238.632.799,00**	**10.238.632.799,00**	**-9.660.739.497,00**							**15.164.300.674,00**	
99.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**61 81 Nilai Nilai 61 Nilai**	**61 81 Nilai Indeks 61 81 Nilai Nilai**	**11.240.308.296,00**	**8.658.648.500,00**	**8.738.363.500,00**	**-2.501.944.796,00**					**Masyarakat**		**8.654.300.674,00**	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							180.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				5 Orang	- Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah***	***90***	***75***	***80***			***11.190.308.296,00***	***8.658.648.500,00***	***8.738.363.500,00***	***-2.451.944.796,00***						***81***	***8.604.300.674,00***	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				100 %	100 %	250.000.000,00	0,00	16.764.000,00	-233.236.000,00							159.368.181,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	0,00	2.470.000,00	-72.530.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	12.494.000,00	-62.506.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			39.368.181,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	1.800.000,00	-48.200.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			20.000.000,00	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	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Berita Acara	- Berita Acara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 %	100 %	8.223.084.296,00	7.141.821.000,00	7.141.821.000,00	-1.081.263.296,00							6.802.180.826,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	7.402.537.701,00	6.005.069.000,00	6.005.069.000,00	-1.397.468.701,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			5.995.899.826,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	770.546.595,00	1.136.752.000,00	1.136.752.000,00	366.205.405,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			756.281.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				5 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							180.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				80 Paket	- Paket	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			85.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				10 Orang	- Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	979.034.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-949.034.000,00							530.251.667,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	- Paket	767.085.000,00	0,00	0,00	-767.085.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				30 Paket	- Paket	56.949.000,00	0,00	0,00	-56.949.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			25.251.667,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				22 Laporan	- Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				100 %	100 %	54.350.000,00	0,00	0,00	-54.350.000,00							10.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				1 Unit	- Unit	54.350.000,00	0,00	0,00	-54.350.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				100 %	100 %	757.440.000,00	1.110.800.000,00	1.110.800.000,00	353.360.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				36 Laporan	36 Laporan	344.000.000,00	344.000.000,00	344.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	413.440.000,00	766.800.000,00	766.800.000,00	353.360.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				100 %	100 %	826.400.000,00	376.027.500,00	438.978.500,00	-387.421.500,00							722.500.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				20 Unit	20 Unit	211.625.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	-193.825.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			500.000.000,00	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				10 Unit	10 Unit	358.375.000,00	336.587.500,00	399.538.500,00	41.163.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	216.400.000,00	21.640.000,00	21.640.000,00	-194.760.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			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	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				30 Unit	- Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
100.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Indeks Pasca Bencana Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan Indeks Pra Bencana**				**0,093 0,183 0,534 Indeks Indeks Indeks**	**0,093 0,183 0,534 Indeks Indeks Indeks**	**8.659.064.000,00**	**1.579.984.299,00**	**1.500.269.299,00**	**-7.158.794.701,00**					**Masyarakat**		**6.510.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana]	***Indeks Pra Bencana***	***0,540***	***0,530***	***0,533***			***2.825.000.000,00***	***479.988.999,00***	***384.707.499,00***	***-2.440.292.501,00***						***0,534***	***3.885.000.000,00***	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana				4 Jenis	4 Jenis	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00							600.000.000,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun*				330 Orang	- Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			280.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*				1 Dokumen	- Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			320.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan				6 Jenis	6 Jenis	3.607.064.000,00	579.985.999,00	441.688.499,00	-3.165.375.501,00							4.040.000.000,00	
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani*				12 Kegiatan	12 Kegiatan	300.000.000,00	200.000.000,00	200.750.000,00	-99.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	*Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota*				350 Orang	- Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*				100 Keluarga	100 Keluarga	200.000.000,00	0,00	3.570.000,00	-196.430.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	*Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana*				7 Kawasan	7 Kawasan	300.000.000,00	279.988.999,00	130.399.999,00	-169.600.001,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*				1 Dokumen	- Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	*Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	5.310.000,00	-94.690.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*				1 Dokumen	- Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			330.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana*				6 Kawasan	- Kawasan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			280.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				5 Jenis	5 Jenis	1.425.000.000,00	300.000.000,00	347.427.500,00	-1.077.572.500,00							995.000.000,00	
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah*				2 Dokumen	- Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana*				3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	0,00	44.677.500,00	-155.322.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			225.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	*Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia*				1 Dokumen	- Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	*Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*				12 Laporan	- Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana]	***INDEKS PASCA BENCANA***	***0,104***	***0,089***	***0,090***			***900.000.000,00***	***300.000.000,00***	***302.750.000,00***	***-597.250.000,00***						***0,093***	***320.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				5 Jenis	5 Jenis	1.425.000.000,00	300.000.000,00	347.427.500,00	-1.077.572.500,00							995.000.000,00	
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan*				10 Kegiatan	10 Kegiatan	900.000.000,00	300.000.000,00	302.750.000,00	-597.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			320.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat]	***Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan***	***0,186***	***0,181***	***0,182***			***4.934.064.000,00***	***799.995.300,00***	***812.811.800,00***	***-4.121.252.200,00***						***0,183***	***2.305.000.000,00***	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan				6 Jenis	6 Jenis	3.607.064.000,00	579.985.999,00	441.688.499,00	-3.165.375.501,00							4.040.000.000,00	
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya*				10 Unit	2 Unit	342.500.000,00	99.997.000,00	101.658.500,00	-240.841.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana*				25 Orang	- Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya*				1 laporan	- laporan	1.114.564.000,00	0,00	0,00	-1.114.564.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			630.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				6 Jenis	6 Jenis	3.227.000.000,00	699.998.300,00	711.153.300,00	-2.515.846.700,00							875.000.000,00	
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	*Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas*				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	105.625.000,00	5.625.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana*				500 Orang	250 Orang	1.402.000.000,00	499.998.300,00	501.793.300,00	-900.206.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*				500 Orang	- Orang	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	*Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu*				1 Dokumen	- Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	53.735.000,00	3.735.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.06.2.13.0.00.01.0000	**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda**							**22.891.218.996,00**	**17.388.721.198,00**	**16.796.206.198,00**	**-6.095.012.798,00**							**29.017.065.006,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**19.836.218.996,00**	**13.588.721.198,00**	**13.256.348.198,00**	**-6.579.870.798,00**							**23.988.445.006,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**19.836.218.996,00**	**13.588.721.198,00**	**13.256.348.198,00**	**-6.579.870.798,00**							**23.988.445.006,00**	
101.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai IKM**				**6 angka 80 99.75 % % 86 angka**	**6 angka 80 99.75 % % 86 angka**	**10.402.475.996,00**	**7.522.234.250,00**	**9.309.997.211,00**	**-1.092.478.785,00**					**Aparatur Pegawai Barang Operasional Kantor Pegawai Pegawai Dinas**		**13.935.445.006,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				80 Angka	100 %	200.000.000,00	0,00	53.120.000,00	-146.880.000,00							81.522.000,00	
	1.06.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				-	1 Berita Acara	0,00	0,00	15.220.000,00	15.220.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			1.522.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				3 laporan	80 %	7.661.675.996,00	6.612.670.000,00	6.684.664.814,00	-977.011.182,00							10.200.423.006,00	
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							250.000.000,00	
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				12 Orang	12 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				8 Laporan	80 %	758.000.000,00	30.000.000,00	285.930.402,00	-472.069.598,00							868.500.000,00	
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				15 Paket	15 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				6 laporan	80 %	494.000.000,00	170.328.000,00	1.318.117.001,00	824.117.001,00							1.500.000.000,00	
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				10 Unit	4 Unit	172.000.000,00	170.328.000,00	170.328.000,00	-1.672.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	0,00	153.415.000,00	53.415.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah***	***74***	***70***	***70***			***9.830.475.996,00***	***7.351.906.250,00***	***8.971.034.211,00***	***-859.441.785,00***						***70***	***13.283.923.006,00***	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				80 Angka	100 %	200.000.000,00	0,00	53.120.000,00	-146.880.000,00							81.522.000,00	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	75.000.000,00	0,00	37.900.000,00	-37.100.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			30.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				14 Laporan	14 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			30.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				3 laporan	80 %	7.661.675.996,00	6.612.670.000,00	6.684.664.814,00	-977.011.182,00							10.200.423.006,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				44 Orang/bulan	39 Orang/bulan	6.445.515.533,00	5.618.563.000,00	5.618.563.000,00	-826.952.533,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.650.423.006,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				34 Dokumen	12 Dokumen	1.166.160.463,00	994.107.000,00	1.066.101.814,00	-100.058.649,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				15 Orang	15 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				8 Laporan	80 %	758.000.000,00	30.000.000,00	285.930.402,00	-472.069.598,00							868.500.000,00	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				6 Paket	2 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00	17.960.900,00	-2.039.100,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				15 Paket	15 Paket	375.000.000,00	0,00	238.493.502,00	-136.506.498,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.500.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				5 Paket	3 Paket	22.000.000,00	20.000.000,00	29.476.000,00	7.476.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			175.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				7 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			12.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				6 Laporan	6 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			22.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				55 Laporan	55 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				6 laporan	80 %	494.000.000,00	170.328.000,00	1.318.117.001,00	824.117.001,00							1.500.000.000,00	
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				3 Unit	3 Unit	72.000.000,00	0,00	839.589.001,00	767.589.001,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			900.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				15 Unit	15 Unit	100.000.000,00	0,00	154.785.000,00	54.785.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				4 laporan	80 %	608.000.000,00	588.000.000,00	765.468.744,00	157.468.744,00							290.000.000,00	
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				36 Laporan	36 Laporan	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				6 Laporan	4 Laporan	500.000.000,00	480.000.000,00	657.468.744,00	157.468.744,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			140.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				6 laporan	80 %	580.800.000,00	121.236.250,00	202.696.250,00	-378.103.750,00							745.000.000,00	
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				15 Unit	12 Unit	169.000.000,00	11.500.000,00	22.250.000,00	-146.750.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			220.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				7 Unit	5 Unit	61.800.000,00	49.736.250,00	58.026.250,00	-3.773.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			230.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				100 Unit	50 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			70.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	10.000.000,00	72.420.000,00	-27.580.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			115.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
102.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase SDM kesejahteraan sosial dan lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial**				**100 % 100 Persen**	**- % 100 Persen**	**2.181.243.000,00**	**3.642.024.448,00**	**435.456.000,00**	**-1.745.787.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda PSKS**		**2.375.000.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang dibina dan aktif				75 Persen	75 Persen	2.106.243.000,00	3.642.024.448,00	435.456.000,00	-1.670.787.000,00							2.285.000.000,00	
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	*Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi*				60 Orang	0 Orang	369.840.000,00	3.542.024.448,00	0,00	-369.840.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			570.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya Pemberdayaan Sosial]	***Persentase SDM kesejahteraan sosial dan lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial***	***100***	***-***	***80***			***1.811.403.000,00***	***100.000.000,00***	***435.456.000,00***	***-1.375.947.000,00***						***100***	***1.805.000.000,00***	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				15 Dokumen	- Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00							90.000.000,00	
	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang*				15 Dokumen	- Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			90.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang dibina dan aktif				75 Persen	75 Persen	2.106.243.000,00	3.642.024.448,00	435.456.000,00	-1.670.787.000,00							2.285.000.000,00	
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*				3 Keluarga	- Keluarga	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*				140 Lembaga	140 Lembaga	451.048.000,00	100.000.000,00	202.970.000,00	-248.078.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			470.000.000,00	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)	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota*				10 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	6.550.000,00	-93.450.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			95.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya*				210 Orang	210 Orang	1.035.355.000,00	0,00	225.936.000,00	-809.419.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			1.100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
103.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)**				**100 %**	**100 %**	**2.225.000.000,00**	**912.462.500,00**	**1.395.273.850,00**	**-829.726.150,00**					**PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) PPSKS**		**4.225.000.000,00**	
		[Meningkatnya Rehabilitasi Sosial]	***Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti***	***100***	***-***	***100***			***2.225.000.000,00***	***912.462.500,00***	***1.395.273.850,00***	***-829.726.150,00***						***100***	***4.225.000.000,00***	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang distabiltas Terlantar Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				475 Orang	310 Orang	1.324.000.000,00	612.462.500,00	1.043.368.850,00	-280.631.150,00							1.965.000.000,00	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota*				10 Orang	75 Orang	448.500.000,00	103.900.000,00	180.964.000,00	-267.536.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			675.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota*				10 Orang	25 Orang	100.000.000,00	63.000.000,00	91.580.000,00	-8.420.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			130.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota*				75 Orang	60 Orang	225.000.000,00	100.000.000,00	110.900.000,00	-114.100.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			375.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*				40 Orang	40 Orang	175.000.000,00	135.000.000,00	142.480.000,00	-32.520.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota*				50 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	350.000,00	-49.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota*				30 Orang	30 Orang	75.500.000,00	0,00	0,00	-75.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			75.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota*				10 Orang	10 Orang	150.000.000,00	210.562.500,00	510.562.500,00	360.562.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			175.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota*				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	6.532.350,00	-93.467.650,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bukan Korban HIV di Luar Panti				467 Orang	350 Orang	901.000.000,00	300.000.000,00	351.905.000,00	-549.095.000,00							2.260.000.000,00	
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota*				55 Orang	55 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			115.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota*				10 Orang	10 Orang	83.500.000,00	0,00	0,00	-83.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			475.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota*				120 Orang	120 Orang	325.000.000,00	300.000.000,00	336.955.000,00	11.955.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	*Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota*				50 Orang	50 Orang	137.500.000,00	0,00	0,00	-137.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			275.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota*				40 Orang	40 Orang	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			120.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota*				40 Orang	40 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			130.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota*				36 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	14.950.000,00	-35.050.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			130.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	*Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota*				35 Orang	35 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			130.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*				25 Orang	25 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota*				18 Orang	18 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			165.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
104.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan**				**3 %**	**3 %**	**2.486.437.750,00**	**1.212.000.000,00**	**1.471.859.600,00**	**-1.014.578.150,00**					**keluarga miskin dan rentan**		**2.560.000.000,00**	
		[Meningkatnya perlindungan dan jaminan Sosial]	***Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan***	***15***	***-***	***2***			***2.486.437.750,00***	***1.212.000.000,00***	***1.471.859.600,00***	***-1.014.578.150,00***						***3***	***2.560.000.000,00***	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang dikelola				100 %	100 %	2.486.437.750,00	1.212.000.000,00	1.471.859.600,00	-1.014.578.150,00							2.560.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata*				19000 Orang	19000 Orang	1.035.000.000,00	292.000.000,00	292.000.000,00	-743.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			1.050.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*				27 Orang	0 Orang	0,00	0,00	55.660.000,00	55.660.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*				500 Orang	500 Orang	1.201.437.750,00	920.000.000,00	923.729.600,00	-277.708.150,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			990.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan*				2500 Usulan	2500 Usulan	250.000.000,00	0,00	200.470.000,00	-49.530.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			520.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
105.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Becana alam dan sosial yang terpenuhinya kebutuhan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**				**100 % 100 Persen**	**100 % 100 Persen**	**2.541.062.250,00**	**300.000.000,00**	**643.761.537,00**	**-1.897.300.713,00**					**Masyarakat Masyarakat korban bencana**	**893.000.000,00**		
		[Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana]	***Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota***	***100***	***-***	***100***			***2.541.062.250,00***	***300.000.000,00***	***643.761.537,00***	***-1.897.300.713,00***						***100***	***893.000.000,00***	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhinya kebutuhan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota				0 Orang 100 Persen 16025 KK 2500 orang 25 Orang 2 Buah 51950 Jiwa	100 %	2.291.062.250,00	300.000.000,00	632.481.537,00	-1.658.580.713,00							703.000.000,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota*				1600 Orang	600 Orang	1.136.062.250,00	300.000.000,00	429.018.009,00	-707.044.241,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			220.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*				700 Orang	250 Orang	600.000.000,00	0,00	186.851.028,00	-413.148.972,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			173.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota*				25 Orang	25 Orang	330.000.000,00	0,00	0,00	-330.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			135.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota*				120 Orang	120 Orang	75.000.000,00	0,00	16.612.500,00	-58.387.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			135.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	*Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota*				2 Orang	0 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			40.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan				2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	0,00	11.280.000,00	-238.720.000,00							190.000.000,00	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	*Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*				2 Kampung	0 Kampung	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*				125 Orang	125 Orang	125.000.000,00	0,00	11.280.000,00	-113.720.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			80.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.055.000.000,00**	**3.800.000.000,00**	**3.539.858.000,00**	**484.858.000,00**							**5.028.620.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**3.055.000.000,00**	**3.800.000.000,00**	**3.539.858.000,00**	**484.858.000,00**							**5.028.620.000,00**	
106.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kelurahan BERKEMBANG**				**40 %**	**40 %**	**275.000.000,00**	**0,00**	**26.101.000,00**	**-248.899.000,00**					**Kelurahan**		**650.755.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Dibina				59 Laporan	59 Laporan	275.000.000,00	0,00	26.101.000,00	-248.899.000,00							650.755.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*				59 Dokumen	59 Dokumen	150.000.000,00	0,00	15.251.000,00	-134.749.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			436.040.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa]	***Persentase kelurahan yang memiliki Profil Kelurahan berbasis Web***	***100***	***100***	***100***			***125.000.000,00***	***0,00***	***10.850.000,00***	***-114.150.000,00***						***100***	***214.715.000,00***	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Dibina				59 Laporan	59 Laporan	275.000.000,00	0,00	26.101.000,00	-248.899.000,00							650.755.000,00	
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	*Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun*				59 Dokumen	59 Dokumen	125.000.000,00	0,00	10.850.000,00	-114.150.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			214.715.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
107.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif**				**100 %**	**100 %**	**2.780.000.000,00**	**3.800.000.000,00**	**3.513.757.000,00**	**733.757.000,00**					**Lembaga Kemasyarakatan**		**4.377.865.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Aktif				59 Kelurahan	59 Kelurahan	2.780.000.000,00	3.800.000.000,00	3.513.757.000,00	733.757.000,00							4.377.865.000,00	
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				59 Lembaga	59 Lembaga	300.000.000,00	2.700.000.000,00	2.107.485.000,00	1.807.485.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			385.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*				59 Unit	7 Unit	550.000.000,00	500.000.000,00	669.137.000,00	119.137.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			569.250.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan]	***Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang aktif***	***100***	***-***	***100***			***1.930.000.000,00***	***600.000.000,00***	***737.135.000,00***	***-1.192.865.000,00***						***100***	***3.423.615.000,00***	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Aktif				59 Kelurahan	59 Kelurahan	2.780.000.000,00	3.800.000.000,00	3.513.757.000,00	733.757.000,00							4.377.865.000,00	
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*				10 Laporan	10 Laporan	130.000.000,00	0,00	15.280.000,00	-114.720.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			502.825.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat*				10 Laporan	10 Laporan	150.000.000,00	0,00	91.000.000,00	-59.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.650.000.000,00	600.000.000,00	630.855.000,00	-1.019.145.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			2.770.790.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	2.07.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda**							**17.736.139.301,00**	**9.482.965.840,00**	**10.741.472.023,00**	**-6.994.667.278,00**							**21.202.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.736.139.301,00**	**9.482.965.840,00**	**10.741.472.023,00**	**-6.994.667.278,00**							**21.202.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**17.736.139.301,00**	**9.482.965.840,00**	**10.741.472.023,00**	**-6.994.667.278,00**							**21.202.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
108.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**80 88.5 Nilai Nilai**	**80 88.5 Nilai Nilai**	**9.481.139.301,00**	**8.483.555.840,00**	**8.946.397.023,00**	**-534.742.278,00**					**ASN di Lingkungan Disnaker ASN terutama yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran ASN yang Mengelola Urusan Umum dan Kesekretariatan Pengelola dan Pengguna Barang Milik Daerah Pengelola Keuangan di Disnaker Penyedia dan Pengguna Jasa Penunjang dalam lingkup Disnaker**		**12.352.000.000,00**	
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah***	***90.5***	***87.85***	***88***			***9.481.139.301,00***	***8.483.555.840,00***	***8.946.397.023,00***	***-534.742.278,00***						***88.5***	***12.352.000.000,00***	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				100 %	100 %	250.000.000,00	0,00	460.000,00	-249.540.000,00							300.000.000,00	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				7 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	0 Laporan	75.000.000,00	0,00	460.000,00	-74.540.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			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	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Berita Acara	0 Berita Acara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 %	100 %	7.666.581.461,00	6.891.517.000,00	7.350.023.183,00	-316.558.278,00							8.550.000.000,00	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				45 Orang/bulan	42 Orang/bulan	6.581.059.800,00	5.735.310.000,00	6.193.816.183,00	-387.243.617,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			7.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				14 Dokumen	14 Dokumen	1.035.521.661,00	1.156.207.000,00	1.156.207.000,00	120.685.339,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			1.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							155.000.000,00	
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				40 Paket	0 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				8 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				8 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi				100 %	100 %	265.000.000,00	30.000.000,00	35.131.000,00	-229.869.000,00							960.000.000,00	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan 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. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	0 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	0 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				5 Paket	0 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	30.000.000,00	20.000.000,00	25.131.000,00	-4.869.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			130.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				600 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				15 Laporan	0 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				20 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*				100 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP				100 %	100 %	1.029.557.840,00	1.162.557.840,00	1.125.777.840,00	96.220.000,00							1.460.000.000,00	
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				36 Laporan	36 Laporan	919.557.840,00	919.557.840,00	919.557.840,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			950.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				18 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	243.000.000,00	206.220.000,00	156.220.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	120.000.000,00	399.481.000,00	435.005.000,00	315.005.000,00							927.000.000,00	
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				20 Unit	19 Unit	20.000.000,00	8.716.000,00	8.716.000,00	-11.284.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				2 Unit	1 Unit	50.000.000,00	37.765.000,00	41.640.000,00	-8.360.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			92.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	353.000.000,00	384.649.000,00	354.649.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			550.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				7 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
109.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**7.175.000,00**	**7.175.000,00**					**-**		**0,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-				-	-	0,00	0,00	7.175.000,00	7.175.000,00							0,00	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro*				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	7.175.000,00	7.175.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
110.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat Kompetensi**				**6 %**	**6 %** **8 %**	**2.425.000.000,00**	**0,00**	**600.000.000,00**	**-1.825.000.000,00**					**Masyarakat Pencari Kerja di Kota Samarinda** **Pengelola dan Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)** **Pengelola Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)** **Pengelola / Tenaga Kerja di Perusahaan Kecil yang ada di Kota Samarinda** **Perangkat Daerah, Dunia Usaha, dan Pemangku Kepentingan Produktivitas Daerah**		**2.850.000.000,00**	
		[Meningkatnya produktivitas tenaga kerja]	***Persentase Pencari kerja yang bersertifikat Kompetensi***	***14***	***24.21***	***4***			***2.425.000.000,00***	***0,00***	***600.000.000,00***	***-1.825.000.000,00***						***6***	***2.850.000.000,00***	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pelatihan / Unit Kompetensi yang dilaksanakan				6 Paket	12 Paket	1.310.000.000,00	0,00	600.000.000,00	-710.000.000,00							1.625.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	*Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n*				30 Lembaga	0 Lembaga	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja*				20 Unit	0 Unit	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n*				112 Orang	185 Orang	1.000.000.000,00	0,00	600.000.000,00	-400.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			1.250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah kegiatan pembinaan kepada LPK Swasta yang dilaksanakan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00							100.000.000,00	
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina*				30 Lembaga	0 Lembaga	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang memiliki perizinan lengkap				10 LPK	10 LPK	370.000.000,00	0,00	0,00	-370.000.000,00							400.000.000,00	
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	*Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi*				30 Perizinan	0 Perizinan	370.000.000,00	0,00	0,00	-370.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang dibina				50 Perusahaan	50 Perusahaan	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00							450.000.000,00	
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	*Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas*				50 Perusahaan	0 Perusahaan	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00							275.000.000,00	
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	*Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah*				7 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
111.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja terdaftar Yang di Tempatkan**				**16,34 %**	**16,34 % 40 %**	**895.000.000,00**	**0,00**	**204.500.000,00**	**-690.500.000,00**					**Pemangku Kepentingan yang Membutuhkan Data Ketenagakerjaan (Pencari Kerja, Pemberi Kerja, OPD/Pemerintah) Pencari Kerja (masyarakat) dan Pemberi Kerja (Perusahaan)**		**1.075.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antar Kerja				2000 Orang	2000 Orang	445.000.000,00	0,00	104.500.000,00	-340.500.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL*				60 Orang	0 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya penempatan tenaga kerja]	***Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan***	***17***	***5.95***	***16.17***			***855.000.000,00***	***0,00***	***204.500.000,00***	***-650.500.000,00***						***16.34***	***1.025.000.000,00***	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antar Kerja				2000 Orang	2000 Orang	445.000.000,00	0,00	104.500.000,00	-340.500.000,00							500.000.000,00	
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan*				500 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	4.500.000,00	-95.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	*Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD*				20 Orang	0 Orang	155.000.000,00	0,00	0,00	-155.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			175.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja*				45 Orang	75 Orang	150.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			175.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah data pasar kerja yang dihimpun				500 Dokumen	500 Dokumen	450.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-350.000.000,00							575.000.000,00	
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	*Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online*				4 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	*Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)*				1200 Orang	0 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja*				150 Orang	150 Orang	200.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
112.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**				**91.00 % 91 91.00 % %**	**91.00 % 91 91.00 % %**	**4.935.000.000,00**	**999.410.000,00**	**983.400.000,00**	**-3.951.600.000,00**					**Manajemen Perusahaan, Serikat Pekerja, Buruh Non-Serikat dan Mediator HI Perusahaan dan Serikat Pekerja/Buruh**		**4.925.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Mendaftarkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama				50 Perusahaan	50 Perusahaan	325.000.000,00	0,00	0,00	-325.000.000,00							225.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	*Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama*				8 Perusahaan	8 Perusahaan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			0,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja yang berhasil dikelola / ditangani				110 Perkara	200 Perkara	4.610.000.000,00	999.410.000,00	983.400.000,00	-3.626.600.000,00							4.700.000.000,00	
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	*Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi*				10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi]	***Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*** ***Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial***	***95***	***-*** ***51.34***	***90***			***4.780.000.000,00***	***999.410.000,00***	***983.400.000,00***	***-3.796.600.000,00***						***91***	***4.850.000.000,00***	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Mendaftarkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama				50 Perusahaan	50 Perusahaan	325.000.000,00	0,00	0,00	-325.000.000,00							225.000.000,00	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	*Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online*				40 Perusahaan	0 Perusahaan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan*				4 Laporan	0 Laporan	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja yang berhasil dikelola / ditangani				110 Perkara	200 Perkara	4.610.000.000,00	999.410.000,00	983.400.000,00	-3.626.600.000,00							4.700.000.000,00	
	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	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah*				150 Perkara	0 Perkara	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan*				110 Perkara	110 Perkara	125.000.000,00	65.500.000,00	65.500.000,00	-59.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah LKS Tripartit yang Dibina*				1 Lembaga	0 Lembaga	350.000.000,00	18.910.000,00	0,00	-350.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*				19000 Orang	4538 Orang	3.830.000.000,00	915.000.000,00	917.900.000,00	-2.912.100.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			3.900.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.08.0.00.0.00.04.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**							**16.199.364.298,00**	**8.537.265.029,00**	**8.514.813.029,00**	**-7.684.551.269,00**							**8.255.742.250,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.199.364.298,00**	**8.537.265.029,00**	**8.514.813.029,00**	**-7.684.551.269,00**							**8.255.742.250,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**16.199.364.298,00**	**8.537.265.029,00**	**8.514.813.029,00**	**-7.684.551.269,00**							**8.255.742.250,00**	
113.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**78,00 93,00 Nilai Nilai 78,00 93,00 Nilai Nilai**	**78,00 93,00 Nilai Nilai 78,00 93,00 Nilai Nilai**	**9.565.816.298,00**	**7.725.698.032,00**	**7.812.098.029,00**	**-1.753.718.269,00**					**Pegawai DP2PA Kota Samarinda Sarana Prasarana DP2PA**		**7.744.741.740,00**	
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				undefined Persen	100 Persen	515.000.000,00	220.800.000,00	304.199.997,00	-210.800.003,00							502.945.200,00	
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah***	***91.20***	***88.28***	***90.5***			***9.415.816.298,00***	***7.725.698.032,00***	***7.812.098.029,00***	***-1.603.718.269,00***						***91.00***	***7.744.741.740,00***	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai SOP				100 Persen	100 Persen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00							0,00	
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				17 Dokumen	17 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Berita Acara	2 Berita Acara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun dan Dilaporkan Secara Tepat Waktu				Orang Perse undefined Persen	100 Persen	7.117.516.298,00	6.221.512.000,00	6.224.512.000,00	-893.004.298,00							6.868.942.000,00	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	6.627.567.634,00	5.844.816.000,00	5.844.816.000,00	-782.751.634,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			6.166.697.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				14 Dokumen	14 Dokumen	439.948.664,00	376.696.000,00	379.696.000,00	-60.252.664,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			702.245.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah Yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian				undefined Persen	undefined Persen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi				undefined Persen	100 Persen	343.300.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-313.300.000,00							27.854.540,00	
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	6.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	21.900.000,00	0,00	0,00	-21.900.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	21.900.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-1.900.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			21.854.540,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				10 Laporan	10 Laporan	218.500.000,00	0,00	0,00	-218.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				undefined Persen	100 Persen	515.000.000,00	220.800.000,00	304.199.997,00	-210.800.003,00							502.945.200,00	
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	220.800.000,00	220.800.000,00	-79.200.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				-	1 Unit	0,00	0,00	83.399.997,00	83.399.997,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.945.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				4 Unit	4 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Yang Terpenuhi Sesuai SOP				undefined Persen	100 Persen	315.000.000,00	1.096.936.032,00	1.096.936.032,00	781.936.032,00							160.000.000,00	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				3 Laporan	3 Laporan	165.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	195.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				11 Laporan	11 Laporan	150.000.000,00	736.936.032,00	736.936.032,00	586.936.032,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik				undefined persen	100 persen	925.000.000,00	156.450.000,00	156.450.000,00	-768.550.000,00							185.000.000,00	
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				13 Unit	13 Unit	250.000.000,00	20.450.000,00	20.450.000,00	-229.550.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	-44.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				33 Unit	33 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	550.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-495.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
114.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Perempuan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan**				**11,5 50,05 % %**	**11,5 50,05 % %**	**2.220.900.000,00**	**414.726.997,00**	**305.875.000,00**	**-1.915.025.000,00**					**OPD, Lembaga Kemasyarakatan**		**285.023.460,00**	
		[Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	***Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan***	***14 56.50***	***49.69 9.00***	***10.50 51.50***			***2.220.900.000,00***	***414.726.997,00***	***305.875.000,00***	***-1.915.025.000,00***						***11.5 52.50***	***285.023.460,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG				3 Dokumen	3 Dokumen	365.900.000,00	114.726.997,00	5.875.000,00	-360.025.000,00							150.023.460,00	
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG*				3 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00	114.726.997,00	5.875.000,00	-144.125.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.023.460,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)*				40 Lembaga	40 Lembaga	215.900.000,00	0,00	0,00	-215.900.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Managerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja				250 Orang	250 Orang	1.855.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-1.555.000.000,00							135.000.000,00	
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	*Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi*				40 Lembaga	40 Lembaga	1.620.000.000,00	0,00	0,00	-1.620.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi*				200 orang	200 orang	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan*				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
115.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**				**91,11 %**	**91,11 %**	**629.000.000,00**	**126.750.000,00**	**126.750.000,00**	**-502.250.000,00**					**Masyarakat**		**137.068.000,00**	
		[Menurunnya kekerasan terhadap perempuan]	***Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif***	***100.00***	***68.69***	***84.21***			***629.000.000,00***	***126.750.000,00***	***126.750.000,00***	***-502.250.000,00***						***91.11***	***137.068.000,00***	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota				90 Kasus	90 Kasus	404.000.000,00	126.750.000,00	126.750.000,00	-277.250.000,00							137.068.000,00	
	2.08.03.2.01.0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota*				2 laporan	2 laporan	267.000.000,00	0,00	0,00	-267.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota*				3 Lembaga	3 Lembaga	137.000.000,00	126.750.000,00	126.750.000,00	-10.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			137.068.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan				3 Lembaga	3 Lembaga	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00							0,00	
	2.08.03.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan*				60 Orang	60 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek*				70 Orang orang	70 Orang orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.03.2.03.0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan*				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
116.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar**				**5 Layanan**	**5 Layanan**	**773.800.000,00**	**183.900.000,00**	**183.900.000,00**	**-589.900.000,00**					**masyarakat**		**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak]	***Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar***	***8***	***5***	***5***			***773.800.000,00***	***183.900.000,00***	***183.900.000,00***	***-589.900.000,00***						***5***	***0,00***	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandarisasi				8 Lembaga	8 Lembaga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
	2.08.04.2.02.0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan*				3 Lembaga	3 Lembaga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak				350 keluarga	350 keluarga	673.800.000,00	183.900.000,00	183.900.000,00	-489.900.000,00							0,00	
	2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	*Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota*				350 Orang	350 Orang	573.800.000,00	0,00	0,00	-573.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	*Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota*				50 Orang	50 Orang	0,00	183.900.000,00	183.900.000,00	183.900.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.04.2.03.0006	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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
117.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan**				**67 %**	**67 %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**					**OPD dan Lembaga Terkait Data SIGA**		**0,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							0,00	
	2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	*Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak*				4 Lembaga	4 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak]	***Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan***	***100***	***25***	***42***			***100.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-100.000.000,00***						***67***	***0,00***	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							0,00	
	2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia*				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
118.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**				**64,00 Indeks**	**64,00 Indeks**	**830.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-830.000.000,00**					**OPD, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa**		**0,00**	
		[Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif]	***Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)***	***66.50***	***62.00***	***63.00***			***830.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-830.000.000,00***						***64.00***	***0,00***	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen KLA				7 Dokumen	7 Dokumen	580.000.000,00	0,00	0,00	-580.000.000,00							0,00	
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*				4 Lembaga	4 Lembaga	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.06.2.01.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*				150 Orang	150 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*				4 Lembaga	4 Lembaga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.06.2.01.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*				7 Laporan	7 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak				25 Lembaga	25 Lembaga	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00							0,00	
	2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)*				4 Lembaga	4 Lembaga	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan*				4 Lembaga	4 Lembaga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
119.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**				**82,53 89,47 Indeks %**	**82,53 89,47 Indeks %**	**2.029.848.000,00**	**86.190.000,00**	**86.190.000,00**	**-1.943.658.000,00**					**Masyarakat, OPD, Stakeholder Masyarakat, orang tua, OPD, Stakeholder dan Anak-Anak dibawah usia 18 Tahun**		**88.909.050,00**	
		[Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak]	***Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif***	***100.00 78.42***	***69.57 78.42***	***78.42 88.24***			***2.029.848.000,00***	***86.190.000,00***	***86.190.000,00***	***-1.943.658.000,00***						***78.42 89.47***	***88.909.050,00***	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak lingkup Daerah Kabupaten/Kota				115 kasus	115 kasus	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00							0,00	
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota*				4 Kegiatan	4 Kegiatan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan				2 Lembaga	2 Lembaga	1.954.848.000,00	86.190.000,00	86.190.000,00	-1.868.658.000,00							88.909.050,00	
	2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	*jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek*				80 Orang	80 Orang	1.954.848.000,00	86.190.000,00	86.190.000,00	-1.868.658.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			88.909.050,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.2.13.0.00.04.0001	**UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**							**1.000.000.000,00**	**494.060.000,00**	**516.512.000,00**	**-483.488.000,00**							**698.090.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.000.000.000,00**	**494.060.000,00**	**516.512.000,00**	**-483.488.000,00**							**698.090.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**1.000.000.000,00**	**494.060.000,00**	**516.512.000,00**	**-483.488.000,00**							**698.090.000,00**	
120.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**				**91,11 %**	**91,11 %**	**670.000.000,00**	**260.000.000,00**	**260.000.000,00**	**-410.000.000,00**					**Perempuan**		**398.552.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				70 Orang	70 Orang	670.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	-410.000.000,00							398.552.000,00	
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota*				84 orang	84 orang	335.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-275.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			63.552.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota*				84 orang	84 orang	335.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-135.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			335.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
121.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**				**82,53 89,47 Indeks %**	**82,53 89,47 Indeks %**	**330.000.000,00**	**234.060.000,00**	**256.512.000,00**	**-73.488.000,00**					**anak**		**299.538.000,00**	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan				80 Anak	80 Anak	330.000.000,00	234.060.000,00	256.512.000,00	-73.488.000,00							299.538.000,00	
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota*				80 Orang	80 Orang	180.000.000,00	234.060.000,00	82.452.000,00	-97.548.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota*				-	16 Orang	0,00	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			28.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota*				-	7 Orang	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.680.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota*				-	20 Orang	0,00	0,00	60.580.000,00	60.580.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			6.058.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota*				-	83 Orang	0,00	0,00	83.000.000,00	83.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			83.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota*				150 Orang	150 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.09.3.27.0.00.01.0000	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda**							**37.263.960.933,00**	**25.391.745.828,00**	**25.351.116.628,00**	**-11.912.844.305,00**							**46.143.255.387,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.030.000.000,00**	**450.000.000,00**	**495.113.900,00**	**-3.534.886.100,00**							**4.477.581.400,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**4.030.000.000,00**	**450.000.000,00**	**495.113.900,00**	**-3.534.886.100,00**							**4.477.581.400,00**	
122.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Cadangan Pangan Masyarakat**				**24,49 Ton**	**124,07 Ton**	**280.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-280.000.000,00**					**Petani, Penggiling padi**		**799.484.600,00**	
		[Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan]	***Cadangan Pangan Daerah***	***359,08***	***55.83***	***104,08***			***280.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-280.000.000,00***						***137,08***	***799.484.600,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur dan pedukung kemandirian pangan yang tersedia				100 Persen	100 %	280.000.000,00	0,00	0,00	-280.000.000,00							799.484.600,00	
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	*Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia*				1 Unit	- Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			41.081.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik*				4 Laporan	- Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			632.113.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia*				2 unit	0 unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			126.290.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
123.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**PPH Konsumsi PPH Ketersediaan**				**88,31 95,50 Nilai Nilai Nilai Nilai 88,31 95,50**	**88,31 95,50 Nilai Nilai Nilai Nilai 88,01 95,50 Skor Skor 88,01 95,50**	**2.885.000.000,00**	**300.000.000,00**	**319.595.000,00**	**-2.565.405.000,00**					**Masyarakat**		**2.691.151.905,00**	
		[Meningkatnya DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT]	***PPh Ketersediaan PPH Konsumsi***	***100 97,5***	***87.30 98,53***	***89.40 95***			***2.885.000.000,00***	***300.000.000,00***	***319.595.000,00***	***-2.565.405.000,00***						***91.60 95,5***	***2.691.151.905,00***	
	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	Angka Kecukupan Energi Ketersediaan				3125 kkal/kapita/hari	3125 kkal/kapita/hari	1.750.000.000,00	100.000.000,00	119.595.000,00	-1.630.405.000,00							1.655.338.255,00	
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia*				4 Laporan	- Laporan	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			168.674.378,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	*Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya*				1 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			168.826.322,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga*				300 Keluarga	- Keluarga	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			504.073.800,00	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	*Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota*				10 laporan	10 laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			0,00	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	*Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota*				12 laporan	4 laporan	0,00	100.000.000,00	112.168.000,00	112.168.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	*Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan*				3 Unit	- Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			326.397.555,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	*Informasi Stok Pangan*				1 Dokumen	- Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	*Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota*				12 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)*				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	1.437.000,00	-68.563.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			137.366.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	*Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	5.990.000,00	-94.010.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang tersedia				112,83 Ton	97,66 Ton	785.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-585.000.000,00							560.000.000,00	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*				39 Ton	11,13 Ton	725.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-525.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	*Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota*				10 Ton	- Ton	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi Konsumsi				1970 kkal/kapita/hari	1970 kkal/kapita/hari	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00							475.813.650,00	
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	*Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun*				1 Dokumen	- Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			168.683.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*				4 Laporan	- Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			151.708.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun*				4 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			155.421.850,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
124.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan**				**86,44 Persen**	**79,66 %**	**600.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**-450.000.000,00**					**Masyarakat**		**603.536.095,00**	
		[Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan]	***Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan***	***93.22***	***83.05***	***84.75***			***600.000.000,00***	***150.000.000,00***	***150.000.000,00***	***-450.000.000,00***						***86.44***	***603.536.095,00***	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							151.920.900,00	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*				1 Dokumen	- Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			151.920.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah rentan pangan yang ditangani				3 Wilayah	3 Wilayah	500.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-350.000.000,00							451.615.195,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Dama Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Baqa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			351.615.195,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	*Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota*				4 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
125.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi**				**97 Persen**	**106,03 %**	**265.000.000,00**	**0,00**	**25.518.900,00**	**-239.481.100,00**					**Masyarakat**		**383.408.800,00**	
		[Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan]	***Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi***	***99***	***96***	***97***			***265.000.000,00***	***0,00***	***25.518.900,00***	***-239.481.100,00***						***97***	***383.408.800,00***	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar				100 Persen	0 %	265.000.000,00	0,00	25.518.900,00	-239.481.100,00							383.408.800,00	
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	0,00	25.518.900,00	-134.481.100,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			137.810.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	*Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*				4 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			137.810.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	*Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*				1 Dokumen	- Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			107.787.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**33.233.960.933,00**	**24.941.745.828,00**	**24.856.002.728,00**	**-8.377.958.205,00**							**41.665.673.987,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**33.233.960.933,00**	**24.941.745.828,00**	**24.856.002.728,00**	**-8.377.958.205,00**							**41.665.673.987,00**	
126.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Ineks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**82,00 88,75 Nilai Nilai**	**82,00 88,75 Nilai Nilai**	**25.887.566.427,00**	**22.211.531.687,00**	**22.240.034.563,00**	**-3.647.531.864,00**					**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda**		**33.978.323.737,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				100 Persen	100 %	250.000.000,00	0,00	8.000.000,00	-242.000.000,00							390.000.000,00	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	17 Dokumen	75.000.000,00	0,00	2.160.000,00	-72.840.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	0,00	2.600.000,00	-72.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	3.240.000,00	-46.760.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Berita Acara	- Berita Acara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 Persen	100 %	23.859.436.980,00	20.704.227.000,00	20.708.279.876,00	-3.151.157.104,00							29.228.578.737,00	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				127 Orang/ bulan	102 Orang/ bulan	21.905.683.101,00	19.180.216.000,00	19.180.216.000,00	-2.725.467.101,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			27.211.578.737,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.903.753.879,00	1.524.011.000,00	1.525.932.676,00	-377.821.203,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			1.957.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	2.131.200,00	-47.868.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				100 Persen	0 %	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00							206.000.000,00	
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				2 Orang	- Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			106.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				10 Orang	- Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 %	266.441.500,00	45.000.000,00	46.800.000,00	-219.641.500,00							687.014.000,00	
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	7.498.500,00	10.000.000,00	10.000.000,00	2.501.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			10.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	- Paket	132.000.000,00	0,00	0,00	-132.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			202.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	19.980.000,00	0,00	1.800.000,00	-18.180.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			43.672.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	2 Paket	20.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			31.827.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	- Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				1 Laporan	- Laporan	11.963.000,00	0,00	0,00	-11.963.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			20.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				35 Laporan	- Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			371.315.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				100 Persen	100 %	375.999.993,00	285.999.993,00	285.999.993,00	-90.000.000,00							792.000.000,00	
	2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				1 Unit	2 Unit	285.999.993,00	285.999.993,00	285.999.993,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			319.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				2 Unit	- Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			74.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				6 Unit	- Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	- Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	- Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			199.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				100 Persen	100 %	638.013.448,00	1.016.173.448,00	1.016.173.448,00	378.160.000,00							1.220.731.000,00	
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	474.173.448,00	474.173.448,00	474.173.448,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			620.731.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	163.840.000,00	542.000.000,00	542.000.000,00	378.160.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				100 Persen	100 %	437.674.506,00	160.131.246,00	174.781.246,00	-262.893.260,00							1.454.000.000,00	
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				8 Unit	8 Unit	24.435.500,00	54.892.240,00	64.892.240,00	40.456.740,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			170.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				138 Unit	113 Unit	286.919.006,00	41.919.006,00	41.919.006,00	-245.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				4 Unit	4 Unit	56.320.000,00	56.320.000,00	60.970.000,00	4.650.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-63.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			424.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
127.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah Populasi Ternak Jumlah produksi pertanian Jumlah Populasi Ternak Jumlah produksi pertanian**				**1397898 21955,41 Ekor Ton**	**1397898 21955,41 Ekor Ton**	**2.587.624.828,00**	**1.878.032.941,00**	**1.700.777.465,00**	**-886.847.363,00**					**Kelompok Tani Kelompok Tani dan Pelaku Usaha**		**2.895.351.550,00**	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase pelaksanaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100 Persen	0 %	520.000.000,00	0,00	0,00	-520.000.000,00							905.236.350,00	
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*				1400 Dosis	- Dosis	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			350.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian]	***Jumlah populasi ternak Jumlah produksi pertanian***	***1699486 24031.36***	***1267934 2415.55***	***1331331 21469.8***			***2.487.624.828,00***	***1.878.032.941,00***	***1.700.777.465,00***	***-786.847.363,00***						***1397898 21955.41***	***2.544.751.550,00***	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian				100 Persen	100 %	1.027.624.828,00	1.000.000.000,00	1.451.800.000,00	424.175.172,00							1.205.553.000,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*				4 Laporan	- Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			268.667.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*				4 Laporan	4 Laporan	907.624.828,00	1.000.000.000,00	1.451.800.000,00	544.175.172,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Bukit Pinang Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan Kota Samarinda, Sambutan, Makroman Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Tani Aman Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			936.886.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/ tanaman				100 Persen	100 %	940.000.000,00	120.000.000,00	237.899.965,00	-702.100.035,00							624.562.700,00	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*				1 Dokumen	- Dokumen	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			112.550.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman*				1 Dokumen	- Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			275.749.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	*Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian*				1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	230.000.000,00	0,00	29.900.000,00	-200.100.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			106.090.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	*Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian*				2 laporan	2 laporan	230.000.000,00	120.000.000,00	207.999.965,00	-22.000.035,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			130.172.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan				100 Persen	0 %	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00							59.999.500,00	
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	*Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil*				4 Laporan	- Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			34.999.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar*				4 Laporan	- Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			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	Persentase pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak				100 Persen	100 %	60.000.000,00	758.032.941,00	11.077.500,00	-48.922.500,00							100.000.000,00	
	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	*Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar*				77 Ton	- Ton	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	*Jumlah benih/bibit ternak yang beredar*				4 Laporan	- Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia*				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	758.032.941,00	11.077.500,00	-8.922.500,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase pelaksanaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100 Persen	0 %	520.000.000,00	0,00	0,00	-520.000.000,00							905.236.350,00	
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain*				823 Ton	- Ton	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			54.636.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*				79 Ekor	- Ekor	370.000.000,00	0,00	0,00	-370.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
128.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik** **Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik**				**2,19 Persen**	**1,90 %**	**1.581.869.678,00**	**802.181.200,00**	**463.908.000,00**	**-1.117.961.678,00**					**Kelompok Tani**		**2.125.878.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan				2 Dokumen	2 Dokumen	266.869.678,00	587.841.200,00	249.568.000,00	-17.301.678,00							743.928.000,00	
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	*Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian*				1 Dokumen	1 Dokumen	36.869.678,00	0,00	134.162.000,00	97.292.322,00	Kota Samarinda, Palaran, Bantuas Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang	DBH SAWIT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian]	***Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik***	***3,23***	***4,94***	***1,93***			***1.545.000.000,00***	***802.181.200,00***	***329.746.000,00***	***-1.215.254.000,00***						***2,19***	***1.825.878.000,00***	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan				2 Dokumen	2 Dokumen	266.869.678,00	587.841.200,00	249.568.000,00	-17.301.678,00							743.928.000,00	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya*				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	587.841.200,00	113.050.000,00	83.050.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SAWIT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	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	*Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola*				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	2.356.000,00	-197.644.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			393.928.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun/ Direhabilitasi				10 Unit	1 Unit	1.315.000.000,00	214.340.000,00	214.340.000,00	-1.100.660.000,00							1.381.950.000,00	
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	*Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*				1 Unit	- Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	*Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*				1 Unit	- Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			51.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	*Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*				4 Unit	- Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	*Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*				1 Unit	- Unit	290.000.000,00	0,00	0,00	-290.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			424.360.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*				1 Unit	- Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	*Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi*				1 Unit	- Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			106.090.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	*Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi*				1 Unit	1 Unit	550.000.000,00	214.340.000,00	214.340.000,00	-335.660.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
129.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Persentase Produk Ternak Yang ASUH**				**20 80 Persen Persen**	**30 56 % %**	**820.000.000,00**	**50.000.000,00**	**65.655.500,00**	**-754.344.500,00**					**Pelaku Usaha Peternak dan Masyarakat**		**892.163.850,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular				100 Persen	100 %	360.000.000,00	0,00	10.272.000,00	-349.728.000,00							361.713.850,00	
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	*Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan*				2 Wilayah	- Wilayah	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			54.636.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*				4 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	0,00	5.400.000,00	-244.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			225.122.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				100 Persen	0 %	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00							109.272.700,00	
	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)	*Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM*				4 laporan	- laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			54.636.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	*Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan*				4 Laporan	- Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			54.636.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner				100 Persen	100 %	100.000.000,00	50.000.000,00	55.383.500,00	-44.616.500,00							109.272.700,00	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	55.383.500,00	-44.616.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			109.272.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatam masyarakat Veteriner]	***Persentase Produk Ternak Yang ASUH Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis***	***20 95***	***20 60***	***20 65***			***360.000.000,00***	***0,00***	***4.872.000,00***	***-355.128.000,00***						***20 80***	***393.859.200,00***	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular				100 Persen	100 %	360.000.000,00	0,00	10.272.000,00	-349.728.000,00							361.713.850,00	
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	*Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali*				4 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	0,00	4.872.000,00	-55.128.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			81.954.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelaksanaan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner				100 Persen	0 %	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00							311.904.600,00	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*				4 Laporan	- Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			90.176.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner*				1 Dokumen	- Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			109.272.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	*Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik*				15 Unit Usaha	- Unit Usaha	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			112.455.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
130.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase luas lahan pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi Luas area terdampak zoonosis yang ditanggulangi**				**100 9000 Persen Ha**	**100 15888,27 % Ha**	**488.700.000,00**	**0,00**	**76.417.200,00**	**-412.282.800,00**					**Petani dan Masyarakat**		**489.596.000,00**	
		[Meningkatnya Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian]	***Luas area terdampak zoonosis yang ditanggulangi Persentase luas lahan pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi***	***100 5000***	***100 12000***	***100 10000***			***488.700.000,00***	***0,00***	***76.417.200,00***	***-412.282.800,00***						***100 9000***	***489.596.000,00***	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				100 Persen	100 %	488.700.000,00	0,00	76.417.200,00	-412.282.800,00							489.596.000,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*				60 Ha	- Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			112.550.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani*				25 Ha	- Ha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			112.550.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan*				30 Ha	20 Ha	150.000.000,00	0,00	68.065.200,00	-81.934.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			151.943.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	*Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis*				2 laporan	3 laporan	88.700.000,00	0,00	8.352.000,00	-80.348.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			112.550.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
131.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh Rekomendasi Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh Rekomendasi**				**100 Persen**	**100 %**	**180.000.000,00**	**0,00**	**9.210.000,00**	**-170.790.000,00**					**Kelompok Tani Masyarakat dan Pelaku usaha Peternakan dan Hewan**		**337.193.650,00**	
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Unit Usaha Pengecer Obat Hewan yang memiliki Izin yang diawasi				40 Unit Usaha	10 Unit Usaha	50.000.000,00	0,00	6.960.000,00	-43.040.000,00							109.272.700,00	
	3.27.06.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	*Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen*				4 Laporan	- Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			54.636.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian]	***Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh Rekomendasi***	***100***	***29***	***100***			***155.000.000,00***	***0,00***	***9.210.000,00***	***-145.790.000,00***						***100***	***282.557.300,00***	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha pertanian				26 Rekomendasi	6 Rekomendasi	95.000.000,00	0,00	2.250.000,00	-92.750.000,00							173.284.600,00	
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	*Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian*				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	2.250.000,00	-57.750.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			96.793.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	*Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi*				4 Laporan	- Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			76.490.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan				5 Rekomendasi	0 Rekomendasi	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00							54.636.350,00	
	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	*Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan*				1 Dokumen	- Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			54.636.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Unit Usaha Pengecer Obat Hewan yang memiliki Izin yang diawasi				40 Unit Usaha	10 Unit Usaha	50.000.000,00	0,00	6.960.000,00	-43.040.000,00							109.272.700,00	
	3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	*Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi*				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	0,00	6.960.000,00	-18.040.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			54.636.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
132.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan**				**49,8 78,26 Persen Persen**	**52,36 77,78 % %**	**1.688.200.000,00**	**0,00**	**300.000.000,00**	**-1.388.200.000,00**					**Petani, Kelompok Tani, Gapoktan , LKMA , Posluhdes , P4S dan Penyuluh Pertanian**		**947.167.200,00**	
		[Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian]	***Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan***	***65,74 85,00***	***60,16 78,57***	***47,81 76,92***			***1.688.200.000,00***	***0,00***	***300.000.000,00***	***-1.388.200.000,00***						***49,8 78,26***	***947.167.200,00***	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian				100 Persen	100 %	1.688.200.000,00	0,00	300.000.000,00	-1.388.200.000,00							947.167.200,00	
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				4 Unit	- Unit	898.200.000,00	0,00	0,00	-898.200.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			253.239.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				165 Unit	122 Unit	400.000.000,00	0,00	300.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*				4 Unit	- Unit	170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			168.826.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi*				2 Unit	- Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			112.550.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	*Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk*				1 Unit	- Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			112.550.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.11.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda**							**105.029.163.676,00**	**100.890.217.247,00**	**95.296.586.190,00**	**-9.732.577.486,00**							**118.768.063.400,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**105.029.163.676,00**	**100.890.217.247,00**	**95.296.586.190,00**	**-9.732.577.486,00**							**118.768.063.400,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**105.029.163.676,00**	**100.890.217.247,00**	**95.296.586.190,00**	**-9.732.577.486,00**							**118.768.063.400,00**	
133.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**80.80 88.46 Nilai Nilai**	**80.80 88.46 Nilai Nilai - - Indeks Nilai - Nilai**	**74.549.971.378,00**	**39.622.220.416,00**	**42.038.831.242,00**	**-32.511.140.136,00**					**ASN Dinas Lingkungan Hidup**		**82.790.449.900,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				12 Laporan	100,00 %	62.807.495.711,00	37.516.690.159,00	38.956.690.159,00	-23.850.805.552,00							71.051.500.000,00	
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				4 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			51.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laju peningkatan pendapatan perangkat daerah				1 Laporan	- %	94.156.400,00	0,00	0,00	-94.156.400,00							150.000.000,00	
	2.11.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah*				1 Dokumen	- Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	*Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah*				1 Dokumen	- Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah*				1 Dokumen	- Dokumen	29.156.400,00	0,00	0,00	-29.156.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				4 Laporan	100,00 %	140.000.000,00	247.704.000,00	247.704.000,00	107.704.000,00							2.120.000.000,00	
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	- Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah***	***74***	***-***	***70***			***74.375.814.978,00***	***39.622.220.416,00***	***42.038.831.242,00***	***-32.336.983.736,00***						***70***	***82.488.949.900,00***	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				21 Dokumen	- %	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00							825.000.000,00	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				13 Dokumen	- Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	- Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				5 Berita Acara	0 Berita Acara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				12 Laporan	100,00 %	62.807.495.711,00	37.516.690.159,00	38.956.690.159,00	-23.850.805.552,00							71.051.500.000,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				98 Orang/bulan	100 Orang/bulan	14.453.581.310,00	13.782.126.000,00	13.782.126.000,00	-671.455.310,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			16.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	48.303.914.401,00	23.734.564.159,00	25.174.564.159,00	-23.129.350.242,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			55.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				254 Pegawai	- %	226.068.050,00	0,00	0,00	-226.068.050,00							1.159.700.000,00	
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	- Paket	161.068.050,00	0,00	0,00	-161.068.050,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			779.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				3 Orang	- Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			230.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				9 Orang	- Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				4 Laporan	100,00 %	276.740.000,00	30.000.000,00	37.005.825,00	-239.734.175,00							1.373.800.000,00	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			7.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	- Paket	16.540.000,00	0,00	0,00	-16.540.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	- Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	- Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	20.000.000,00	27.005.825,00	-22.994.175,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	- Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				4 Laporan	- Laporan	10.200.000,00	0,00	0,00	-10.200.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				4 Laporan	- Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*				1 Dokumen	- Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				4 Laporan	100,00 %	140.000.000,00	247.704.000,00	247.704.000,00	107.704.000,00							2.120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	35.000.000,00	247.704.000,00	247.704.000,00	212.704.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			770.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				2 Unit	- Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				1 Unit	- Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	- Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				4 Laporan	100,00 %	792.822.802,00	772.822.802,00	772.822.802,00	-20.000.000,00							1.235.500.000,00	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	730.222.802,00	730.222.802,00	730.222.802,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Laporan	- Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			17.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	42.600.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			218.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				4 Laporan	100,00 %	9.962.688.415,00	1.055.003.455,00	2.024.608.456,00	-7.938.079.959,00							4.874.949.900,00	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				27 Unit	27 Unit	280.645.000,00	116.000.000,00	116.000.000,00	-164.645.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				136 Unit	136 Unit	9.293.065.115,00	622.212.000,00	622.212.000,00	-8.670.853.115,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya*				5 Unit	- Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				289 Unit	289 Unit	314.326.250,00	314.326.250,00	314.326.250,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*				1 Unit	- Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	24.652.050,00	2.465.205,00	972.070.206,00	947.418.156,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			859.949.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	- Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
134.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti**				**100 %**	**- %**	**764.381.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-764.381.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**900.000.000,00**	
		[Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KPR]	***Persentase Rekomendasi kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti***	***100***	***-***	***100***			***764.381.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-764.381.000,00***						***100***	***900.000.000,00***	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan RPPLH				3 Dokumen	- Dokumen	364.381.000,00	0,00	0,00	-364.381.000,00							500.000.000,00	
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	- Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	*Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan*				1 Dokumen	- Dokumen	114.381.000,00	0,00	0,00	-114.381.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	- Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00							400.000.000,00	
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	*Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun*				1 Dokumen	- Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
135.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)** **Tutupan Lahan** **Indeks Kualitas Air Titik Pantau** **Tutupan Lahan** **Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)** **Indeks Kualitas Air Titik Pantau**				**"e 0,20 "d 50 50 "d x < 90 Koefisien Indeks Indeks "e 0,20 "d 50 50 "d x < 90 Koefisien Indeks Indeks**	**0 0 50 "d x < 90 Indeks Koefisien Indeks "e 0,20 "d 50 50 "d x < 90 Indeks Indeks Indeks "e 0,20 "d 50 50 "d x < 90 Koefisien Indeks Indeks**	**2.318.745.000,00**	**212.887.000,00**	**226.792.943,00**	**-2.091.952.057,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**4.538.022.500,00**	
		[Menurunnya pencermaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup]	***Indeks Kualitas Air Titik Pantau*** ***Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)*** ***Tutupan Lahan***	***0-20*** ***0-50*** ***50-90***	***0-0*** ***0-50***	***0-20*** ***0-50*** ***50-90***			***2.318.745.000,00***	***212.887.000,00***	***226.792.943,00***	***-2.091.952.057,00***						***0-20*** ***0-50*** ***50-90***	***4.538.022.500,00***	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	1.491.811.000,00	212.887.000,00	224.992.943,00	-1.266.818.057,00							2.834.022.500,00	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut*				1 Dokumen	- Dokumen	141.086.000,00	0,00	0,00	-141.086.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			667.176.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*				1 Dokumen	- Dokumen	293.416.000,00	0,00	0,00	-293.416.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			737.596.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan*				6 Kegiatan	- Kegiatan	151.351.000,00	0,00	0,00	-151.351.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	*Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun*				4 Laporan	- Laporan	83.603.000,00	0,00	0,00	-83.603.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)*				56 Lokasi	9 Lokasi	259.673.000,00	112.887.000,00	119.007.000,00	-140.666.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			379.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	*Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun*				1 Dokumen	- Dokumen	267.643.000,00	0,00	0,00	-267.643.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	*Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan*				1 Paket	- Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	*Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan*				4 Dokumen	2 Dokumen	195.039.000,00	100.000.000,00	105.985.943,00	-89.053.057,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	243.856.000,00	0,00	1.800.000,00	-242.056.000,00							304.000.000,00	
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	*Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan*				4 Laporan	0 Laporan	243.856.000,00	0,00	1.800.000,00	-242.056.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			304.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1 Laporan	- Laporan	583.078.000,00	0,00	0,00	-583.078.000,00							1.400.000.000,00	
	2.11.03.2.03.0006	Pelaksanaan remediasi	*luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota*				1 Ha	- Ha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.03.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	*jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan*				4 Kegiatan	0 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi	*luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota*				1 Ha	0 Ha	291.767.000,00	0,00	0,00	-291.767.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	*jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan*				1 Kegiatan	0 Kegiatan	41.311.000,00	0,00	0,00	-41.311.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
136.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase RTH**				**5.55 %**	**5.55 %**	**6.034.828.160,00**	**5.282.047.680,00**	**6.034.467.680,00**	**-360.480,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**6.115.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan pengelolaan kehati				60.96 Ha	60,96 Ha	6.034.828.160,00	5.282.047.680,00	6.034.467.680,00	-360.480,00							6.115.000.000,00	
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	*Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati*				10 Orang	- Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	*Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola*				3 Unit	75 Unit	100.000.000,00	5.182.047.680,00	5.182.047.680,00	5.082.047.680,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			720.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
		[meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati]	***Persentase RTH***	***6.30***	***-***	***5.55***			***5.894.828.160,00***	***100.000.000,00***	***852.420.000,00***	***-5.042.408.160,00***						***55.5***	***5.370.000.000,00***	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan pengelolaan kehati				60.96 Ha	60,96 Ha	6.034.828.160,00	5.282.047.680,00	6.034.467.680,00	-360.480,00							6.115.000.000,00	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	*Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota*				47,96 Ha	47,96 Ha	5.650.844.160,00	100.000.000,00	852.420.000,00	-4.798.424.160,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK AIR TANAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			4.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	*Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota*				1 Unit	- Unit	243.984.000,00	0,00	0,00	-243.984.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			870.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
137.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Limbah B3 yang Terkelola**				**99 %**	**- %**	**370.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-370.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**250.000.000,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Jumlah kegiatan usaha yang di verifikasi terkait pemenuhan standar atau rincian teknis penyimpanan limbah B3				60 Persen	- Persen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							150.000.000,00	
	2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	*Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan*				60 Usaha	- Usaha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya penanganan bahan bahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbehaya dan beracun (limbah B3)]	***persentase limbah B3 yang terkelola***	***99***	***-***	***99***			***220.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-220.000.000,00***						***99***	***100.000.000,00***	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang melaporkan neraca pengumpulan limbah B3				40 Persen	- Persen	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00							100.000.000,00	
	2.11.05.2.02.0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	*jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan*				1 Unit	- Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.05.2.02.0005	Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	*jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia*				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
138.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Tehadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH**				**30 %**	**0 %**	**310.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-310.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**600.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan]	***ketaatan penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan tehadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH***	***70***	***-***	***25***			***310.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-310.000.000,00***						***30***	***600.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan				25 Persen	0 Persen	310.000.000,00	0,00	0,00	-310.000.000,00							600.000.000,00	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	*Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan*				20 Dokumen	- Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	*Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya*				10 Orang	- Orang	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi*				41 Badan Usaha	- Badan Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
139.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya**				**100 %**	**- %**	**269.092.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-269.092.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**190.000.000,00**	
		[Meningkatnya kapasitas SDM Bidang lingkungan hidup]	***persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya***	***100***	***-***	***100***			***269.092.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-269.092.000,00***						***100***	***190.000.000,00***	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan, Latihan, dan penyuluhan Lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah				5 Dokumen	- Dokumen	269.092.000,00	0,00	0,00	-269.092.000,00							190.000.000,00	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	*Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*				5 Dokumen	- Dokumen	168.114.000,00	0,00	0,00	-168.114.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat*				50 Orang	- Orang	60.978.000,00	0,00	0,00	-60.978.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat*				20 Keluarga	- Keluarga	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
140.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**				**100 %**	**- %**	**500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**400.000.000,00**	
		[Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup]	***persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup***	***100***	***-***	***100***			***500.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-500.000.000,00***						***100***	***400.000.000,00***	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pemberian penghargaan lingkungan hidup				5 Entitas	- Entitas	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00							400.000.000,00	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH*				5 Entitas	- Entitas	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
141.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penyelesaian sangketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup**				**100 %**	**- %**	**409.338.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-409.338.000,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**750.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				100 Persen	- Persen	409.338.000,00	0,00	0,00	-409.338.000,00							750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.10.2.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	*Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota*				10 Sanksi	- Sanksi	214.324.000,00	0,00	0,00	-214.324.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
		[meningkatnya penyelesaian sangketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup]	***persentase penyelesaian sangketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup***	***100***	***-***	***100***			***195.014.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-195.014.000,00***						***100***	***400.000.000,00***	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				100 Persen	- Persen	409.338.000,00	0,00	0,00	-409.338.000,00							750.000.000,00	
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	*Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota*				20 Perkara	- Perkara	97.507.000,00	0,00	0,00	-97.507.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola*				20 Pengaduan	- Pengaduan	97.507.000,00	0,00	0,00	-97.507.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
142.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Jumlah Sampah terkelola**				**70 %** **99 %**	**- %** **99 %**	**19.502.808.138,00**	**55.773.062.151,00**	**46.996.494.325,00**	**27.493.686.187,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**22.234.591.000,00**	
		[meningkatnya tata kelola persampahan]	***jumlah sampah terkelola***	***99***	***-***	***99***			***19.502.808.138,00***	***55.773.062.151,00***	***46.996.494.325,00***	***27.493.686.187,00***						***99***	***22.234.591.000,00***	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan sampah Persentase Pengurangan sampah				15 Persen	15 % 84 %	19.002.808.138,00	55.773.062.151,00	46.996.494.325,00	27.993.686.187,00							21.739.591.000,00	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*				15 Kelompok	- Kelompok	500.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			565.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada*				1 Dokumen	- Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			101.386.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	*Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan*				1 Dokumen	- Dokumen	100.000.000,00	9.324.567.827,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			73.205.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	*Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik*				197 Unit	197 Unit	18.332.808.138,00	46.398.494.324,00	46.996.494.325,00	28.663.686.187,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			21.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Pihak swasta yang diverifikasi dalam melakukan pengelolaan sampah				40 Unit	- Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00							495.000.000,00	
	2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	*Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja*				35 Unit	- Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			495.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.3.28.0.00.01.0001	**UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A**							**6.221.830.120,00**	**14.974.649.660,00**	**18.229.196.799,00**	**12.007.366.679,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.221.830.120,00**	**14.974.649.660,00**	**18.229.196.799,00**	**12.007.366.679,00**							**0,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**6.221.830.120,00**	**14.974.649.660,00**	**18.229.196.799,00**	**12.007.366.679,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
143.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Jumlah Sampah terkelola**				**99 Persen**	**99 Persen**	**6.221.830.120,00**	**14.974.649.660,00**	**18.229.196.799,00**	**12.007.366.679,00**					**Masyarakat Kota Samarinda**		**0,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan sampah Persentase Pengurangan				15 Persen 84 Persen	15 Persen 84 Persen	6.221.830.120,00	14.974.649.660,00	18.229.196.799,00	12.007.366.679,00							0,00	
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir*				1 Unit	1 Unit	6.221.830.120,00	14.974.649.660,00	18.229.196.799,00	12.007.366.679,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.12.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda**							**21.118.314.362,00**	**13.410.301.618,00**	**13.410.301.618,00**	**-7.708.012.744,00**							**39.245.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**21.118.314.362,00**	**13.410.301.618,00**	**13.410.301.618,00**	**-7.708.012.744,00**							**39.245.000.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**21.118.314.362,00**	**13.410.301.618,00**	**13.410.301.618,00**	**-7.708.012.744,00**							**39.245.000.000,00**	
144.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**67 82,50 Nilai Nilai**	**89 90,55 Nilai Nilai**	**17.783.314.362,00**	**13.410.301.618,00**	**13.410.301.618,00**	**-4.373.012.744,00**					**Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda**		**34.245.000.000,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				94 %	94 %	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00							350.000.000,00	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				5 Dokumen	- Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				4 Laporan	- Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			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	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				4 Berita Acara	- Berita Acara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				2 Laporan	2 Laporan	12.716.314.362,00	11.129.036.000,00	11.129.036.000,00	-1.587.278.362,00							21.750.000.000,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	10.558.695.483,00	9.304.766.000,00	9.304.766.000,00	-1.253.929.483,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			14.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				58 Dokumen	58 Dokumen	2.107.618.879,00	1.824.270.000,00	1.824.270.000,00	-283.348.879,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			7.200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				1 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai				148 Orang	- Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				8 Orang	- Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				2 Laporan	2 Laporan	2.725.165.000,00	1.295.016.500,00	1.295.016.500,00	-1.430.148.500,00							8.950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	- Paket	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			4.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				3 Paket	- Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	2.000.165.000,00	1.285.016.500,00	1.285.016.500,00	-715.148.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.750.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				4 Laporan	- Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				4 Laporan	- Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	776.890.000,00	675.000.000,00	675.000.000,00	-101.890.000,00							615.000.000,00	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	726.890.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	-76.890.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang				1 Laporan	1 Laporan	1.264.945.000,00	311.249.118,00	311.249.118,00	-953.695.882,00							2.530.000.000,00	
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				15 Unit	15 Unit	700.050.000,00	3.193.618,00	3.193.618,00	-696.856.382,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	54.566.000,00	54.566.000,00	-45.434.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				110 Unit	110 Unit	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	2 Unit	234.895.000,00	23.489.500,00	23.489.500,00	-211.405.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
145.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital** **Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak**				**10** **80 %** **%**	**7** **85 %** **%**	**700.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-700.000.000,00**					**Seluruh Masyarakat Kota Samarinda**		**500.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan				2 Laporan	- Laporan	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	*Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan*				90 Dokumen	- Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*				4 Laporan	4 Laporan	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
146.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan**				**63 63.00 65,5 97 % % % %**	**97 97 97 97. % % % %**	**785.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-785.000.000,00**					**Seluruh Masyarakat Kota Samarinda**		**1.275.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	- Dokumen	785.000.000,00	0,00	0,00	-785.000.000,00							1.275.000.000,00	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting*				28000 Dokumen	- Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			725.000.000,00	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	*Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia*				1 Paket	- Paket	485.000.000,00	0,00	0,00	-485.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
147.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan**				**60 %**	**60 %**	**1.750.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.750.000.000,00**					**Seluruh Masyarakat Kota Samarinda Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		**2.850.000.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Laporan				2 Laporan	- Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00							800.000.000,00	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan*				4 Dokumen	- Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan*				10 Dokumen	- Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan				4 Laporan	- Laporan	1.050.000.000,00	0,00	0,00	-1.050.000.000,00							1.650.000.000,00	
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*				5 Laporan	- Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			700.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan*				2 Dokumen	- Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat*				3 Laporan	- Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	- Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00							400.000.000,00	
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*				2 Laporan	- Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
148.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**CAKUPAN PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**				**5 Dokumen**	**3 Dokumen**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000.000,00**					**Seluruh Masyarakat Kota Samarinda**		**375.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Laporan				1 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							375.000.000,00	
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	- Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	*Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun*				2 Dokumen	- Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			325.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.14.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda**							**19.151.096.146,00**	**10.973.834.029,00**	**10.973.834.029,00**	**-8.177.262.117,00**							**36.719.031.019,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**19.151.096.146,00**	**10.973.834.029,00**	**10.973.834.029,00**	**-8.177.262.117,00**							**36.719.031.019,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**19.151.096.146,00**	**10.973.834.029,00**	**10.973.834.029,00**	**-8.177.262.117,00**							**36.719.031.019,00**	
149.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**				**85 88.50 Nilai Nilai**	**90,75 92,25 Indeks Nilai - - Indeks Nilai**	**8.280.255.146,00**	**6.443.954.529,00**	**6.537.244.529,00**	**-1.743.010.617,00**					**ASN dan Non ASN Dppkb ASN dan Non ASN Dppkb Kota Samarinda**		**16.571.174.060,00**	
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				100 %	- %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							363.909.050,00	
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				5 Orang	- Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			254.636.350,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	373.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-328.000.000,00							2.674.096.565,00	
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				10 Dokumen	- Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			3.933.817,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*				275 Dokumen	- Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			27.318.175,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				100 %	100 %	225.000.000,00	85.200.000,00	85.200.000,00	-139.800.000,00							3.842.414.051,00	
	2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	85.200.000,00	85.200.000,00	-14.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			3.256.002.106,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	- Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			524.508.960,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	- Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			61.902.985,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				100 %	100 %	457.170.179,00	494.925.529,00	494.925.529,00	37.755.350,00							1.248.585.382,00	
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	- Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			54.636.350,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			159.651.967,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				100 %	100 %	560.000.000,00	140.000.000,00	233.290.000,00	-326.710.000,00							1.160.425.990,00	
	2.14.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*				1 Unit	- Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			15.735.269,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	93.290.000,00	-6.710.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			218.545.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah***	***90.00***	***84.48***	***88.00***			***7.777.255.146,00***	***6.358.754.529,00***	***6.358.754.529,00***	***-1.418.500.617,00***						***88.50***	***11.994.302.681,00***	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				100 %	- %	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00							368.826.321,00	
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				17 Dokumen	- Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			156.275.440,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				14 Laporan	- Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			90.040.705,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			22.510.176,00	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	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Berita Acara	- Berita Acara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 %	100 %	6.315.084.967,00	5.678.829.000,00	5.678.829.000,00	-636.255.967,00							6.912.916.701,00	
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	5.411.176.195,00	4.825.641.000,00	4.825.641.000,00	-585.535.195,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			5.565.387.236,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				1 Dokumen	1 Dokumen	853.908.772,00	853.188.000,00	853.188.000,00	-720.772,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.297.529.465,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				5 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				100 %	- %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							363.909.050,00	
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				5 Orang	- Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			109.272.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	373.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-328.000.000,00							2.674.096.565,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			15.346.167,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				19 Paket	- Paket	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			895.066.891,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	- Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			474.181.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			433.765.264,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				1 Laporan	- Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			32.781.810,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				10 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			791.702.841,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				100 %	100 %	457.170.179,00	494.925.529,00	494.925.529,00	37.755.350,00							1.248.585.382,00	
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	127.170.179,00	127.170.179,00	127.170.179,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			552.919.862,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	220.000.000,00	367.755.350,00	367.755.350,00	147.755.350,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			481.377.203,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				100 %	100 %	560.000.000,00	140.000.000,00	233.290.000,00	-326.710.000,00							1.160.425.990,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				71 Unit	- Unit	255.000.000,00	0,00	0,00	-255.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			323.948.024,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	15.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			336.867.702,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				41 Unit	41 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			110.693.245,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				3 Unit	- Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			154.636.350,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
150.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)**				**1.95 Rata2 anak perWanita**	**2,01 Rata2 anak perWanita**	**1.324.000.000,00**	**124.200.000,00**	**192.200.000,00**	**-1.131.800.000,00**					**Stakeholder, Mitra Kerja, Dppkb, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda Stakeholder, Mitra Kerja, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda**		**4.736.682.490,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)				83.4 Nilai	83.4 Nilai	470.000.000,00	0,00	17.800.000,00	-452.200.000,00							3.057.065.805,00	
	2.14.02.2.01.0033	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	- Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang aktif di Kampung Keluarga Berkualitas				40 %	40 %	854.000.000,00	124.200.000,00	174.400.000,00	-679.600.000,00							1.679.616.685,00	
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	*Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana*				1 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
		[Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk]	***Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)***	***1.95***	***1.95***	***1.95***			***1.224.000.000,00***	***124.200.000,00***	***192.200.000,00***	***-1.031.800.000,00***						***1.95***	***4.396.682.490,00***	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)				83.4 Nilai	83.4 Nilai	470.000.000,00	0,00	17.800.000,00	-452.200.000,00							3.057.065.805,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	*Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan*				1 Kegiatan	- Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	*Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga*				1 Kegiatan	- Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			457.065.805,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*				14 Kegiatan	14 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	3.600.000,00	-46.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			790.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	14.200.000,00	-5.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			330.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	*Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal*				65 Satuan Pendidikan	- Satuan Pendidikan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			340.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.01.0028	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	*Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan*				1 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.01.0031	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	- Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.01.0032	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)	*Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan*				1 Dokumen	- Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.01.0034	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	*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	- Perangkat Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			240.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang aktif di Kampung Keluarga Berkualitas				40 %	40 %	854.000.000,00	124.200.000,00	174.400.000,00	-679.600.000,00							1.679.616.685,00	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga*				1 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	*Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan*				1 Dokumen	- Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			337.652.643,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	*Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya*				1 Dokumen	- Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga*				1 Laporan	1 Laporan	134.000.000,00	35.400.000,00	35.400.000,00	-98.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB*				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	88.800.000,00	124.800.000,00	14.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.02.0022	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	*Jumlah Kajian Dampak Kependudukan*				1 Dokumen	- Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			45.000.000,00	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	*Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga*				1 Dokumen	- Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02.0024	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	*Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan*				1 Dokumen	- Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.02.0025	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	*Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan*				1 Dokumen	- Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			45.000.000,00	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	*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	- Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			296.964.042,00	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)	*Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga*				1 Dokumen	- Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.02.0028	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	*Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	14.200.000,00	-35.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
151.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR)**				**6.10 71.15 % % 71.15 %**	**6.10 67,5 % % 67,5 %**	**4.735.041.000,00**	**2.273.879.500,00**	**2.011.592.500,00**	**-2.723.448.500,00**					**Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta termasuk jejaring, Praktik Bidan Mandiri, Masyarakat Stakeholder, Mitra Kerja, Dppkb, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda Stakeholder, Mitra Kerja, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda**		**9.814.538.656,00**	
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB Berkelanjutan				55 %	70 %	930.400.000,00	362.500.000,00	362.500.000,00	-567.900.000,00							2.668.826.322,00	
	2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	*Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB*				2 Dokumen	- Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			168.826.322,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)]	***Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)***	***73.15***	***70.15***	***70.65***			***4.635.041.000,00***	***2.273.879.500,00***	***2.011.592.500,00***	***-2.623.448.500,00***						***71.15***	***9.645.712.334,00***	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)				10.5 Kelahiran	10.5 Kelahiran	1.061.600.000,00	150.000.000,00	171.250.000,00	-890.350.000,00							1.890.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK*				1 Laporan	- Laporan	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	*Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*				59 Unit	- Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			340.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*				10 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			260.000.000,00	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)	*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	- Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			140.000.000,00	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	*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	101.600.000,00	0,00	21.250.000,00	-80.350.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			500.000.000,00	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	*Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan*				1 Dokumen	- Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			340.000.000,00	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	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja*				12 Organisasi	- Organisasi	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)				14.4 %	19,28 %	225.000.000,00	44.250.000,00	97.850.000,00	-127.150.000,00							740.000.000,00	
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	*Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia*				10 Unit	- Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			140.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*				180 Orang	180 Orang	75.000.000,00	44.250.000,00	44.250.000,00	-30.750.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			180.000.000,00	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	*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	50.000.000,00	0,00	53.600.000,00	3.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			180.000.000,00	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)	*Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)*				4 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			240.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Moderen (Demand Satisfied)				72.6 %	66,5 %	2.518.041.000,00	1.717.129.500,00	1.379.992.500,00	-1.138.048.500,00							4.515.712.334,00	
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	66.600.000,00	66.600.000,00	16.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			450.203.524,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*				2300 Orang	2300 Orang	1.329.541.000,00	1.010.407.000,00	1.134.132.500,00	-195.408.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			225.101.762,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	*Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	540.122.500,00	13.452.000,00	-36.548.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	*Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB*				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	0,00	5.600.000,00	-44.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	*Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB*				4 Unit	- Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			900.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB*				17186 Orang	- Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			140.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*				1 Laporan	- Laporan	213.500.000,00	0,00	0,00	-213.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*				15 Orang	- Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			112.550.881,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	*Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak*				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	0,00	14.400.000,00	-85.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			225.101.762,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	*Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria*				8504 Orang	487 Orang	100.000.000,00	0,00	20.480.000,00	-79.520.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			112.550.881,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	*Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB*				70 Orang	70 Orang	100.000.000,00	0,00	10.920.000,00	-89.080.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			112.550.881,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	*Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan*				2300 Orang	950 Orang	200.000.000,00	100.000.000,00	114.408.000,00	-85.592.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			957.652.643,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	*Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan*				4 Kegiatan	- Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB Berkelanjutan				55 %	70 %	930.400.000,00	362.500.000,00	362.500.000,00	-567.900.000,00							2.668.826.322,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah DASHAT di Kampung KB*				20 Unit	20 Unit	250.000.000,00	362.500.000,00	362.500.000,00	112.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			320.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*				59 Kampung	- Kampung	580.400.000,00	0,00	0,00	-580.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
152.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga**				**65 %**	**61,5 %**	**4.811.800.000,00**	**2.131.800.000,00**	**2.232.797.000,00**	**-2.579.003.000,00**					**Stakeholder, Mitra Kerja, Kelompok Kegiatan, Kampung KB, Masyarakat**		**5.596.635.813,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Lansia Berdaya Indeks Pengasuhan Remaja				58 Nilai 91.3 Nilai	72,1 Nilai 86,6 Nilai	2.130.000.000,00	0,00	100.997.000,00	-2.029.003.000,00							4.696.635.813,00	
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)*				75 Orang	- Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	*Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)*				1 Dokumen	- Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)*				1 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)*				1 Dokumen	- Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera(KS)]	***Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga***	***85.00***	***-***	***60.00***			***4.411.800.000,00***	***2.131.800.000,00***	***2.232.797.000,00***	***-2.179.003.000,00***						***65.00***	***4.796.635.813,00***	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Lansia Berdaya Indeks Pengasuhan Remaja				58 Nilai 91.3 Nilai	72,1 Nilai 86,6 Nilai	2.130.000.000,00	0,00	100.997.000,00	-2.029.003.000,00							4.696.635.813,00	
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas*				50 Keluarga	- Keluarga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	*Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia*				2 Kegiatan	- Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	*Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)*				3 Laporan / Dokumen	- Laporan / Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	*Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-99.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			350.000.000,00	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)	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia*				12 Unit	12 Unit	430.000.000,00	0,00	99.997.000,00	-330.003.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			600.000.000,00	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)	*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)*				750 Orang	- Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			936.635.813,00	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)	*Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)*				2 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			300.000.000,00	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)	*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*				700 Orang	- Orang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan*				25 Kelompok	- Kelompok	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	*Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk*				25 Kelompok	- Kelompok	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.04.2.01.0029	Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	*Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)*				1 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			250.000.000,00	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	Jumlah organisasi Masyarakat yang berperan serta dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				5 Organisasi	5 Organisasi	2.681.800.000,00	2.131.800.000,00	2.131.800.000,00	-550.000.000,00							900.000.000,00	
	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)	*Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)*				2 laporan	- laporan	1.119.000.000,00	0,00	0,00	-1.119.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan*				2 laporan	2 laporan	1.312.800.000,00	2.131.800.000,00	2.131.800.000,00	819.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			300.000.000,00	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	*Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga*				1 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	*Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga*				1 Laporan	- Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.15.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perhubungan Kota Samarinda**							**81.483.313.958,00**	**104.887.695.630,00**	**79.585.285.145,00**	**-1.898.028.813,00**							**91.614.905.158,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**81.483.313.958,00**	**104.887.695.630,00**	**79.585.285.145,00**	**-1.898.028.813,00**							**91.614.905.158,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**81.483.313.958,00**	**104.887.695.630,00**	**79.585.285.145,00**	**-1.898.028.813,00**							**91.614.905.158,00**	
153.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**0 75 82,00 82 87,68 87,68 90 undefined Nilai Nilai Nilai % Nilai Nilai 82 87,680 Nilai Nilai 82 87,68 Nilai Nilai**	**82 87,68 Nilai Nilai**	**54.458.313.958,00**	**54.091.323.690,00**	**55.757.633.480,00**	**1.299.319.522,00**					**Pegawai Dinas Perhubungan**		**63.114.905.158,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	532.940.000,00	1.730.000.000,00	1.730.000.000,00	1.197.060.000,00							1.345.000.000,00	
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	- Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	- Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah***	***88.78***	***87,28***	***87.48***			***54.413.313.958,00***	***54.091.323.690,00***	***55.757.633.480,00***	***1.344.319.522,00***						***87.68***	***62.864.905.158,00***	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerahyang disusun sesuai SOP				100 %	100 %	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00							300.000.000,00	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				7 Dokumen	- Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	- Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Berita Acara	- Berita Acara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 %	100 %	26.175.858.577,00	23.264.690.000,00	24.928.673.785,00	-1.247.184.792,00							30.244.905.158,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				172 Orang/ bulan	172 Orang/ bulan	17.479.086.625,00	16.373.707.000,00	18.037.690.785,00	558.604.160,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			20.244.905.158,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				4 Dokumen	4 Dokumen	8.646.771.952,00	6.890.983.000,00	6.890.983.000,00	-1.755.788.952,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			10.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laju Peningkatan Pendapatan Perangkat Daerah				85 %	85 %	37.680.939,00	0,00	2.326.005,00	-35.354.934,00							250.000.000,00	
	2.15.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	18.802.514,00	0,00	1.197.135,00	-17.605.379,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	18.878.425,00	0,00	1.128.870,00	-17.749.555,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapatkan Pelayanan Kepegawaian				100 %	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				8 Orang	- Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	532.940.000,00	1.730.000.000,00	1.730.000.000,00	1.197.060.000,00							1.345.000.000,00	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	27.940.000,00	0,00	0,00	-27.940.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				-	0 0	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				4 Laporan	- Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				4 Laporan	- Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				100 %	100 %	1.071.360.000,00	941.360.000,00	941.360.000,00	-130.000.000,00							750.000.000,00	
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				7 Unit	7 Unit	941.360.000,00	941.360.000,00	941.360.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				7 Unit	7 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				100 %	100 %	25.171.729.542,00	27.202.528.790,00	27.202.528.790,00	2.030.799.248,00							28.700.000.000,00	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	25.009.949.542,00	26.202.528.790,00	26.202.528.790,00	1.192.579.248,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			27.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	111.780.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	888.220.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				100 %	100 %	1.168.744.900,00	952.744.900,00	952.744.900,00	-216.000.000,00							1.475.000.000,00	
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				-	0 0	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				5 Unit	5 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				30 Unit	60 Unit	848.744.900,00	848.744.900,00	848.744.900,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-90.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
154.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase Kendaraan Layak Uji**				**0,31 45 55 Nilai % % 0.31 45 55 Nilai % %**	**0,31 45 53 Rasio % % 0.31 45 53 Rasio % %**	**23.170.000.000,00**	**20.701.859.940,00**	**22.879.047.134,00**	**-290.952.866,00**					**Masyarakat**		**23.850.000.000,00**	
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ				1 Laporan	1 Laporan	565.000.000,00	0,00	5.529.000,00	-559.471.000,00							900.000.000,00	
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	*Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*				4 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	***Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji***	***1,00 61% 65%***	***0,89 52***	***0,57 40% 53%***			***23.120.000.000,00***	***20.701.859.940,00***	***22.879.047.134,00***	***-240.952.866,00***						***0,31 45% 55%***	***23.700.000.000,00***	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan tersedia				9 Jenis	9 Jenis	16.964.523.000,00	15.722.421.940,00	16.242.824.000,00	-721.699.000,00							3.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun*				1 Unit	1 Unit	358.700.000,00	0,00	0,00	-358.700.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun*				-	- Unit	0,00	479.597.940,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia*				5 Unit	5 Unit	14.705.823.000,00	0,00	0,00	-14.705.823.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia*				0 Unit	2 Unit	0,00	14.242.824.000,00	14.242.824.000,00	14.242.824.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	*Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*				14 Unit	- Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*				5 Unit	5 Unit	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir				100 Titik	100 Titik	2.750.000.000,00	3.979.438.000,00	5.507.388.000,00	2.757.388.000,00							4.000.000.000,00	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*				4 Laporan	4 Laporan	2.750.000.000,00	3.979.438.000,00	5.507.388.000,00	2.757.388.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			4.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.525.000.000,00	1.000.000.000,00	1.110.662.775,00	-414.337.225,00							1.450.000.000,00	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota*				4 Laporan	4 Laporan	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.001.809.342,00	501.809.342,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*				4 Dokumen	4 Dokumen	750.000.000,00	0,00	16.203.814,00	-733.796.186,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*				4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	0,00	1.781.215,00	-73.218.785,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi*				4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	0,00	90.868.404,00	-109.131.596,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	3.268.359,00	-96.731.641,00							150.000.000,00	
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	*Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi*				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	0,00	3.268.359,00	-96.731.641,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ				1 Laporan	1 Laporan	565.000.000,00	0,00	5.529.000,00	-559.471.000,00							900.000.000,00	
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota*				4 Laporan	- Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	*Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya*				4 Orang	4 Orang	100.000.000,00	0,00	1.148.000,00	-98.852.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor*				4 Laporan	4 Laporan	115.000.000,00	0,00	4.381.000,00	-110.619.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	647.602.000,00	0,00	0,00	-647.602.000,00							13.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*				4 Laporan	- Laporan	97.602.000,00	0,00	0,00	-97.602.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia*				15 Unit	- Unit	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			13.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan				1 Dokumen	1 Dokumen	375.000.000,00	0,00	0,00	-375.000.000,00							250.000.000,00	
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				4 Dokumen	4 Dokumen	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang				1 Dokumen	1 Dokumen	242.875.000,00	0,00	9.375.000,00	-233.500.000,00							500.000.000,00	
	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	*Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*				4 Unit	4 Unit	242.875.000,00	0,00	9.375.000,00	-233.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
155.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Konektivitas Sungai**				**0.71 Nilai**	**0.71 Nilai 0.71 Rasio**	**3.855.000.000,00**	**30.094.512.000,00**	**948.604.531,00**	**-2.906.395.469,00**					**Masyarakat**		**4.650.000.000,00**	
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan				1 Laporan	1 Laporan	205.000.000,00	0,00	0,00	-205.000.000,00							350.000.000,00	
	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	*Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota*				4 Dokumen	- Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			50.000.000,00	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	*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	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau				1 Laporan	1 Laporan	3.400.000.000,00	30.094.512.000,00	875.802.406,00	-2.524.197.594,00							4.050.000.000,00	
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	*Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara*				5 Unit	5 Unit	250.000.000,00	0,00	33.110.080,00	-216.889.920,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kualitas layanan Trasportasi Sungai]	***Konektivitas Sungai***	***1.00***	***1.00***	***0.57***			***3.400.000.000,00***	***30.094.512.000,00***	***915.494.451,00***	***-2.484.505.549,00***						***0.71***	***3.800.000.000,00***	
	2.15.03.2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota				-	4 Laporan	0,00	0,00	72.802.125,00	72.802.125,00							0,00	
	2.15.03.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota*				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	72.802.125,00	72.802.125,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00							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	*Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau*				4 Dokumen	- Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau				1 Laporan	1 Laporan	3.400.000.000,00	30.094.512.000,00	875.802.406,00	-2.524.197.594,00							4.050.000.000,00	
	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	*Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan*				1 Unit	1 Unit	1.900.000.000,00	29.976.912.000,00	683.000.000,00	-1.217.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			2.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	*Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara*				5 Unit	- Unit	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.03.2.13.0009	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	*Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi*				4 Orang	- Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	*Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia*				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	117.600.000,00	159.692.326,00	-40.307.674,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor**							**1.975.000.000,00**	**0,00**	**272.482.270,00**	**-1.702.517.730,00**							**5.350.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.975.000.000,00**	**0,00**	**272.482.270,00**	**-1.702.517.730,00**							**5.350.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**1.975.000.000,00**	**0,00**	**272.482.270,00**	**-1.702.517.730,00**							**5.350.000.000,00**	
156.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan Yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan layak uji**				**0.31 45 55 Nilai % %**	**0.31 45 53 Rasio % %**	**1.975.000.000,00**	**0,00**	**272.482.270,00**	**-1.702.517.730,00**					**Masyarakat**		**5.350.000.000,00**	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan				18000 Unit	16000 Unit	1.975.000.000,00	0,00	272.482.270,00	-1.702.517.730,00							5.350.000.000,00	
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia*				1 Unit	- Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				9 Orang	- Orang	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan 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. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar*				1400 Unit	1400 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Melanjutkan 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. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*				13700 Dokumen	- Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	0,00	7.167.270,00	-92.832.730,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara*				1 Unit	1 Unit	800.000.000,00	0,00	265.315.000,00	-534.685.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.16.2.20.2.21.04.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda**							**37.184.656.099,00**	**26.175.146.265,00**	**27.175.146.265,00**	**-10.009.509.834,00**							**38.340.018.354,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**37.184.656.099,00**	**26.175.146.265,00**	**27.175.146.265,00**	**-10.009.509.834,00**							**38.340.018.354,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**35.190.691.499,00**	**26.025.146.265,00**	**26.689.114.349,00**	**-8.501.577.150,00**							**34.308.944.354,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
157.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**69,25 89 Nilai Nilai 69,25 89 Nili Nilai**	**69,25 89 Nilai Nilai 69,25 89 Nili Nilai 89 92,00 Nilai Nilai**	**12.460.451.499,00**	**9.935.073.070,00**	**9.970.823.070,00**	**-2.489.628.429,00**					**Seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda**		**12.502.984.754,00**	
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				100 Persen	0 Persen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00							135.754.000,00	
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				3 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				100 %	100 %	40.000.000,00	220.800.000,00	220.800.000,00	180.800.000,00							25.440.000,00	
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	2 Unit	30.000.000,00	220.800.000,00	220.800.000,00	190.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				5 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			25.440.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Nilai IKM***	***93***	***89.28***	***88***			***12.370.451.499,00***	***9.714.273.070,00***	***9.750.023.070,00***	***-2.620.428.429,00***						***89.00***	***12.427.544.754,00***	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				100 %	0 %	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00							318.540.000,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				7 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			112.360.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	0 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			56.180.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Berita Acara	0 Berita Acara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 %	100 %	10.846.541.685,00	9.307.448.000,00	9.307.448.000,00	-1.539.093.685,00							10.373.007.201,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				53 Orang/bulan	62 Orang/bulan	8.821.972.695,00	7.953.213.000,00	7.953.213.000,00	-868.759.695,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			8.776.335.646,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				14 Dokumen	12 Dokumen	1.974.568.990,00	1.354.235.000,00	1.354.235.000,00	-620.333.990,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.540.491.555,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				7 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			56.180.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				100 Persen	0 Persen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00							135.754.000,00	
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				90 Paket	90 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			85.754.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	576.441.744,00	30.000.000,00	41.520.000,00	-534.921.744,00							677.009.562,00	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	38.202.400,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-28.202.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			38.202.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	0 Paket	276.500.000,00	0,00	0,00	-276.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			112.360.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	11.520.000,00	-38.480.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			79.573.352,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			208.724.543,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				1 Laporan	0 Laporan	11.739.344,00	0,00	0,00	-11.739.344,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			13.483.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				5 Laporan	0 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			224.666.067,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				100 %	100 %	194.119.895,00	194.119.895,00	194.119.895,00	0,00							330.681.707,00	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	125.569.895,00	125.569.895,00	125.569.895,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			145.901.707,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	68.550.000,00	68.550.000,00	68.550.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			184.780.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				100 %	100 %	493.348.175,00	182.705.175,00	206.935.175,00	-286.413.000,00							642.552.284,00	
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				13 Unit	13 Unit	123.596.000,00	33.601.000,00	33.601.000,00	-89.995.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			123.596.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				16 Unit	16 Unit	234.752.175,00	131.604.175,00	131.604.175,00	-103.148.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	34.230.000,00	24.230.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			68.876.680,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-67.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			238.079.604,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				3 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			212.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
158.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) Persentase media (cetak, online sama elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah**				**81,00 82 % %**	**81,00 82 % %**	**4.374.010.000,00**	**2.000.000.000,00**	**3.022.848.000,00**	**-1.351.162.000,00**					**Masyarakat dan Pemerintah**		**4.591.029.600,00**	
		[Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah]	***Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan Kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)***	***100***	***-***	***75***			***4.374.010.000,00***	***2.000.000.000,00***	***3.022.848.000,00***	***-1.351.162.000,00***						***81***	***4.591.029.600,00***	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Badan Publik di Lingkup Pemerintah Kota Samarinda yang sudah melaksanakan urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) dengan kategori informatif Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota				15,38 % 90 %	15,38 % 90 %	4.374.010.000,00	2.000.000.000,00	3.022.848.000,00	-1.351.162.000,00							4.591.029.600,00	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	*Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media*				6 Laporan	4 Laporan	3.656.880.000,00	2.000.000.000,00	3.010.000.000,00	-646.880.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.707.880.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	*Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo*				78 Komunitas	0 Komunitas	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			112.360.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan*				300 Permohonan	0 Permohonan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			112.360.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	*Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik*				1,98 Persentase	0 Persentase	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			258.989.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	*Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah*				48 Rekomendasi	48 Rekomendasi	95.500.000,00	0,00	12.848.000,00	-82.652.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			90.449.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis*				82 Media	0 Media	112.360.000,00	0,00	0,00	-112.360.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			112.360.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	*Jumlah Konten Informasi Publik*				17550 Konten	0 Konten	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			112.360.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	*Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan*				9 Orang	0 Orang	84.270.000,00	0,00	0,00	-84.270.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			84.270.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
159.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Jumlah titik layanan (endpoint) Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsitektur SPBE Persentase Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsitektur SPBE**				**80 95,15 % %**	**255 95,15 Node % 80 95,15 % %**	**18.356.230.000,00**	**14.090.073.195,00**	**13.695.443.279,00**	**-4.660.786.721,00**					**RT, Kelurahan, Kecamatan, Perangkat Daerah dan Masyarakat Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda**		**17.214.930.000,00**	
		[meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informasi]	***Indeks Pemerintah Digital***	***2.30***	***0***	***0***			***18.356.230.000,00***	***14.090.073.195,00***	***13.695.443.279,00***	***-4.660.786.721,00***						***1.90***	***17.214.930.000,00***	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian nama domain dan subdomain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota				280 Domain	280 Domain	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00							1.737.340.000,00	
	2.16.03.2.01.0004	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	0 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.737.340.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				100 % 96,15 %	100 % 96,15 %	17.356.230.000,00	14.090.073.195,00	13.695.443.279,00	-3.660.786.721,00							15.477.590.000,00	
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*				40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	10.449.480.000,00	8.794.045.200,00	8.794.045.200,00	-1.655.434.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			10.449.480.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	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	*Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE*				5 Aplikasi	5 Aplikasi	1.880.440.000,00	3.716.620.000,00	4.188.318.079,00	2.307.878.079,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			561.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	*Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali*				4 Laporan	4 Laporan	421.350.000,00	1.341.407.995,00	475.080.000,00	53.730.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			421.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	*Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah*				5 Aplikasi	0 Aplikasi	2.479.525.000,00	0,00	0,00	-2.479.525.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.247.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	*Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	921.560.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-826.560.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			112.360.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	*Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.203.875.000,00	143.000.000,00	143.000.000,00	-1.060.875.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.685.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**1.177.182.600,00**	**0,00**	**303.651.440,00**	**-873.531.160,00**							**744.014.000,00**	
160.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik**				**73 %**	**100 %**	**1.177.182.600,00**	**0,00**	**303.651.440,00**	**-873.531.160,00**					**Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda**		**744.014.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah				100 %	100 %	1.177.182.600,00	0,00	303.651.440,00	-873.531.160,00							744.014.000,00	
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	*Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.*				100 %	100 %	760.182.600,00	0,00	303.651.440,00	-456.531.160,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			73.034.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	*Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral*				100 %	0 %	364.000.000,00	0,00	0,00	-364.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			617.980.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[tercapainya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)]	***Indeks Pembangunan Statistik***	***3.90***	***-***	***2.61***			***53.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-53.000.000,00***						***3.19***	***53.000.000,00***	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah				100 %	100 %	1.177.182.600,00	0,00	303.651.440,00	-873.531.160,00							744.014.000,00	
	2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	*Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik*				50 Orang	0 Orang	53.000.000,00	0,00	0,00	-53.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			53.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**816.782.000,00**	**150.000.000,00**	**182.380.476,00**	**-634.401.524,00**							**3.287.060.000,00**	
161.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah**				**12,75 %**	**12,75 %**	**816.782.000,00**	**150.000.000,00**	**182.380.476,00**	**-634.401.524,00**					**Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda**		**3.287.060.000,00**	
		[meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah]	***Tingkat Kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah***	***55.19***	***49.30***	***49.77***			***816.782.000,00***	***150.000.000,00***	***182.380.476,00***	***-634.401.524,00***						***51.01***	***3.287.060.000,00***	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan				73,33 %	73,33 %	743.573.000,00	150.000.000,00	182.380.476,00	-561.192.524,00							3.202.790.000,00	
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	100.000.000,00	108.380.500,00	-41.619.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			280.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.21.02.2.01.0006	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	0 Laporan	45.870.000,00	0,00	0,00	-45.870.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			56.180.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian*				10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	500.000.000,00	50.000.000,00	73.999.976,00	-426.000.024,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.809.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian*				3 Dokumen	0 Dokumen	47.703.000,00	0,00	0,00	-47.703.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			56.710.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang di tetapkan				100 %	100 %	73.209.000,00	0,00	0,00	-73.209.000,00							84.270.000,00	
	2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	*Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.*				36 Kegiatan	0 Kegiatan	73.209.000,00	0,00	0,00	-73.209.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			84.270.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.17.3.31.3.29.01.0000	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda**							**21.933.787.056,00**	**14.262.657.039,00**	**14.462.657.039,00**	**-7.471.130.017,00**							**23.840.270.312,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.531.365.056,00**	**13.402.617.008,00**	**13.957.661.107,00**	**-4.573.703.949,00**							**20.952.270.312,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**18.531.365.056,00**	**13.402.617.008,00**	**13.957.661.107,00**	**-4.573.703.949,00**							**20.952.270.312,00**	
162.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**67** **85,50 Nilai Nilai**	**67** **85,50 Nilai Nilai**	**14.263.247.056,00**	**13.002.617.008,00**	**13.557.661.107,00**	**-705.585.949,00**					**Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda**		**15.322.389.312,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				100 %	100 %	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			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	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Berita Acara	- Berita Acara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Persentase pemeriksaaan dan pengawasan akuntabilitas, kekuatan, kesehatan, kemandirian koperasi***	***86.10***	***85.05***	***85.25***			***14.163.247.056,00***	***13.002.617.008,00***	***13.557.661.107,00***	***-605.585.949,00***						***85.50***	***15.222.389.312,00***	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				100 %	100 %	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00							300.000.000,00	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				11 Dokumen	- Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				5 Laporan	- Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				13 Laporan	13 Laporan	11.958.184.773,00	10.337.160.000,00	10.337.160.000,00	-1.621.024.773,00							13.137.125.443,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	10.689.938.557,00	9.369.060.000,00	9.369.060.000,00	-1.320.878.557,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			11.776.100.165,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				40 Dokumen	40 Dokumen	1.218.246.216,00	968.100.000,00	968.100.000,00	-250.146.216,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			1.311.025.278,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				7 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				97 Orang	97 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				10 Orang	- Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				13 Dokumen	13 Dokumen	277.207.973,00	30.000.000,00	124.749.600,00	-152.458.373,00							656.929.473,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	14.759.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-4.759.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			14.759.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				6 Paket	6 Paket	90.907.500,00	0,00	94.749.600,00	3.842.100,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			249.915.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				6 Paket	- Paket	37.648.000,00	0,00	0,00	-37.648.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan 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. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			37.648.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	30.813.900,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-10.813.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			31.813.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				3 Laporan	- Laporan	13.052.000,00	0,00	0,00	-13.052.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			13.052.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				35 Laporan	- Laporan	90.027.573,00	0,00	0,00	-90.027.573,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			309.741.573,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				13 Laporan	13 Laporan	90.738.142,00	0,00	14.985.000,00	-75.753.142,00							24.738.142,00	
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				3 Unit	3 Unit	90.738.142,00	0,00	14.985.000,00	-75.753.142,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			24.738.142,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				13 Laporan	13 Laporan	1.188.966.278,00	2.290.658.208,00	2.290.658.208,00	1.101.691.930,00							667.808.004,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				82 Laporan	82 Laporan	739.619.808,00	739.619.808,00	739.619.808,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			603.723.004,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				24 Laporan	24 Laporan	449.346.470,00	1.551.038.400,00	1.551.038.400,00	1.101.691.930,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			64.085.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				13 Laporan	13 Laporan	448.149.890,00	344.798.800,00	790.108.299,00	341.958.409,00							435.788.250,00	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				12 Unit	12 Unit	100.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-80.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				2 Unit	2 Unit	100.161.890,00	300.000.000,00	300.000.000,00	199.838.110,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			79.908.250,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				3 Unit	3 Unit	247.988.000,00	24.798.800,00	470.108.299,00	222.120.299,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			105.880.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
163.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**				**2,12 %**	**2,12 %**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**					**Koperasi di Kota Samarinda**		**200.000.000,00**	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diterbitkan Izin Usaha simpan pinjam				8 Koperasi	8 Koperasi	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							200.000.000,00	
	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	*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*				8 Unit Usaha	- Unit Usaha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
164.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi**				**19,91 %**	**19,91 %**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**					**Koperasi di Kota Samarinda**		**410.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perkoperasian				258 Koperasi	258 Koperasi	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00							410.000.000,00	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	*Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi*				129 Unit Usaha	59 Unit Usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan 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. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			210.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan*				129 Unit Usaha	59 Unit Usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan 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. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
165.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase koperasi aktif**				**9,52 %**	**9,52 %**	**450.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-450.000.000,00**					**Koperasi di Kota Samarinda**		**400.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dinilai kesehatan dan telah diberikan penghargaan				36 Koperasi	36 Koperasi	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00							400.000.000,00	
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan*				18 Unit Usaha	- Unit Usaha	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	*Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan*				18 Unit Usaha	- Unit Usaha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
166.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan**				**19,84 %**	**19,84 %**	**920.540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-920.540.000,00**					**Koperasi di Kota Samarinda**		**415.900.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian				75 Orang	75 Orang	920.540.000,00	0,00	0,00	-920.540.000,00							415.900.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian*				75 Orang	- Orang	920.540.000,00	0,00	0,00	-920.540.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			415.900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
167.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas**				**19,98 %**	**19,98 %**	**597.578.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-397.578.000,00**					**Koperasi di Kota Samarinda**		**1.252.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang sadar berkoperasi				259 Orang	259 Orang	597.578.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-397.578.000,00							1.252.000.000,00	
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya*				50 Unit Usaha	- Unit Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			276.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	*Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha*				100 Unit Usaha	59 Unit Usaha	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan 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. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya*				50 Unit Usaha	- Unit Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			276.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	*Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota*				59 Unit Usaha	- Unit Usaha	197.578.000,00	0,00	0,00	-197.578.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
168.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Pertumbuhan wirausaha**				**5,27 %**	**5,27 %**	**1.400.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.400.000.000,00**					**Usaha Mikro di Kota Samarinda**		**2.701.981.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina				2650 Unit Usaha	2650 Unit Usaha	1.400.000.000,00	0,00	0,00	-1.400.000.000,00							2.701.981.000,00	
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	*Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan*				300 Unit Usaha	- Unit Usaha	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro*				300 Unit Usaha	- Unit Usaha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	*Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro*				300 Orang	- Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	*Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi*				100 Unit Usaha	- Unit Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	*Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi*				100 Unit Usaha	- Unit Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.07.2.01.0012	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	*Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi*				50 Unit Usaha	- Unit Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	*Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi*				100 Unit Usaha	- Unit Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata*				1000 Unit Usaha	- Unit Usaha	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan*				100 Orang	- Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			351.981.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri]	***Rasio pengembangan usaha mikro***	***5.27***	***10.23***	***20.45***			***150.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-150.000.000,00***						***5.27***	***150.000.000,00***	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina				2650 Unit Usaha	2650 Unit Usaha	1.400.000.000,00	0,00	0,00	-1.400.000.000,00							2.701.981.000,00	
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro*				300 Unit Usaha	- Unit Usaha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
169.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor**				**0,60 %**	**0,60 %**	**550.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-550.000.000,00**					**Usaha Mikro di Kota Samarinda**		**250.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang telah difasilitasi				300 Unit Usaha	300 Unit Usaha	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00							250.000.000,00	
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi*				200 Unit Usaha	- Unit Usaha	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	*Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi*				100 Unit Usaha	- Unit Usaha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**3.402.422.000,00**	**860.040.031,00**	**504.995.932,00**	**-2.897.426.068,00**							**2.888.000.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**3.402.422.000,00**	**860.040.031,00**	**504.995.932,00**	**-2.897.426.068,00**							**2.888.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
170.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri**				**4,46 %**	**4,46 %**	**2.402.422.000,00**	**860.040.031,00**	**504.995.932,00**	**-1.897.426.068,00**					**Industri Kecil dan Menengah di Kota Samarinda**		**2.288.000.000,00**	
		[Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri]	***Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah***	***5.11***	***4.35***	***4.41***			***2.402.422.000,00***	***860.040.031,00***	***504.995.932,00***	***-1.897.426.068,00***						***4.46***	***2.288.000.000,00***	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	2.402.422.000,00	860.040.031,00	504.995.932,00	-1.897.426.068,00							2.288.000.000,00	
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri*				1 Dokumen	- Dokumen	200.000.000,00	360.040.031,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			193.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	-271.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			340.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	101.000.000,00	105.995.932,00	-644.004.068,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.077.422.000,00	370.000.000,00	370.000.000,00	-707.422.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			1.200.000.000,00	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	*- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan*				1 Dokumen	- Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan 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. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			205.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
171.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase izin usaha industri yang diterbitkan**				**8,19 %**	**8,19 %**	**400.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000.000,00**					**Industri Kecil dan Menengah di Kota Samarinda**		**200.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Industri]	***Persentase Pelaku usaha Industri yang diawasi***	***8.71***	***7.52***	***8.05***			***400.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-400.000.000,00***						***8.19***	***200.000.000,00***	
	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	Pelaku usaha Industri yang diawasi				310 Pelaku Usaha	310 Pelaku Usaha	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00							200.000.000,00	
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	*-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat*				1 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	*Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat*				1 Dokumen	- Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan 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. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
172.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini**				**2,90 %**	**2,90 %**	**600.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000.000,00**					**Industri Kecil dan Menengah di Kota Samarinda**		**400.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri]	***Persentase Pelaku IKM yang menyampaikan informasi industri***	***3.70***	***0.16***	***2.64***			***600.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-600.000.000,00***						***2.90***	***400.000.000,00***	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri				110 Dokumen	110 Dokumen	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00							400.000.000,00	
	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)	*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	- Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan 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. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	*Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas*				1 Dokumen	- Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan 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. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			100.000.000,00	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas*				1 Dokumen	- Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.18.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda**							**20.839.420.481,00**	**17.106.626.900,00**	**17.106.626.900,00**	**-3.732.793.581,00**							**26.512.387.330,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**20.839.420.481,00**	**17.106.626.900,00**	**17.106.626.900,00**	**-3.732.793.581,00**							**26.512.387.330,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**20.839.420.481,00**	**17.106.626.900,00**	**17.106.626.900,00**	**-3.732.793.581,00**							**26.512.387.330,00**	
173.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**82 93 Nilai Nilai 89,00 Nilai Nilai Skor 82 93 92,75 Nilai Nilai % 82 93 92,75 Nilai Nilai undefined 82 93**	**82 93 Nilai Nilai 92,75 Nilai Nilai % 82 93 92 93 Nilai Nilai**	**17.389.420.481,00**	**16.583.732.446,00**	**17.083.010.900,00**	**-306.409.581,00**					**Pegawai DPMPTSP Kota Samarinda Pelaku Usaha, Investor, Masyarakat, dan Pegawai DPMPTSP Kota Samarinda**		**26.140.364.330,00**	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				4 Laporan	100 %	13.077.030.391,00	12.659.990.000,00	12.659.990.000,00	-417.040.391,00							20.489.551.600,00	
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah***	***94***	***92***	***92.5***			***17.339.420.481,00***	***16.583.732.446,00***	***17.083.010.900,00***	***-256.409.581,00***						***93.00***	***26.140.364.330,00***	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				100 %	100 %	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				4 Laporan	100 %	13.077.030.391,00	12.659.990.000,00	12.659.990.000,00	-417.040.391,00							20.489.551.600,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	11.672.884.064,00	11.516.933.000,00	11.516.933.000,00	-155.951.064,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.920.867.276,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				4 Dokumen	4 Dokumen	1.354.146.327,00	1.143.057.000,00	1.143.057.000,00	-211.089.327,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.568.684.324,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai				115 Orang	115 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							0,00	
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				8 Laporan	100 Laporan	759.449.366,00	325.000.000,00	422.500.730,00	-336.948.636,00							697.500.730,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	100.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-90.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				-	6 Paket	0,00	0,00	80.818.730,00	80.818.730,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.818.730,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				-	2 Paket	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				5 Paket	3 Paket	150.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	165.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				-	1 Laporan	0,00	0,00	682.000,00	682.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			682.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				8 Laporan	8 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				7 Laporan	7 Laporan	149.449.366,00	0,00	0,00	-149.449.366,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				2 Laporan	70 %	330.000.000,00	130.000.000,00	210.475.000,00	-119.525.000,00							580.475.000,00	
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				-	1 Unit	0,00	0,00	80.475.000,00	80.475.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.475.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				3 Laporan	100 %	2.222.940.724,00	3.016.742.400,00	3.037.964.400,00	815.023.676,00							3.121.222.000,00	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	688.940.724,00	756.000.000,00	756.000.000,00	67.059.276,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				-	1 Laporan	0,00	0,00	21.222.000,00	21.222.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.222.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	265.000.000,00	0,00	0,00	-265.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	1.269.000.000,00	2.260.742.400,00	2.260.742.400,00	991.742.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				5 Laporan	86 %	700.000.000,00	452.000.046,00	752.080.770,00	52.080.770,00							1.251.615.000,00	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				6 Unit	5 Unit	150.000.000,00	35.000.046,00	35.000.046,00	-114.999.954,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	-48.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*				-	1 Unit	0,00	0,00	51.615.000,00	51.615.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			51.615.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				4 Unit	5 Unit	150.000.000,00	300.000.000,00	415.232.549,00	265.232.549,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			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	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	15.000.000,00	148.233.175,00	-1.766.825,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
174.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Realiasi total terhadap target Investasi Realisasi Total Terhadap Target Investasi**				**100 % 2 Regulasi**	**100 %**	**950.000.000,00**	**0,00**	**17.600.000,00**	**-932.400.000,00**					**Investor dan Pelaku Usaha Investor/Pelaku Usaha di Kota Samarinda**		**17.600.000,00**	
		[Meningkatnya kemudahan berinvestasi]	***Persentase Peningkatan Jumlah Investor***	***10***	***10***	***10***			***950.000.000,00***	***0,00***	***17.600.000,00***	***-932.400.000,00***						***10***	***17.600.000,00***	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Fasilitas/Insentif Kemudahan Penanaman Modal				1 Perda	5 Pelaku Usaha	0,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00							17.600.000,00	
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah*				-	1 Dokumen	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	*Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko*				-	1 Dokumen	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			9.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek Investasi Yang Siap Ditawarkan				2 Proyek	2 Proyek	950.000.000,00	0,00	0,00	-950.000.000,00							0,00	
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	*Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi*				1 Daerah	1 Daerah	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
175.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi**				**15 %**	**15 %**	**1.100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.100.000.000,00**					**Investor dan Pelaku Usaha**		**0,00**	
		[Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal]	***Jumlah Investor***	***875***	***225***	***730***			***1.100.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-1.100.000.000,00***						***750***	***0,00***	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi yang diselenggarakan				3 Event	3 Event	1.100.000.000,00	0,00	0,00	-1.100.000.000,00							0,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota*				3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
176.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan**				**75 %**	**75 %**	**650.000.000,00**	**522.894.454,00**	**6.016.000,00**	**-643.984.000,00**					**Pelaku Usaha dan Masyarakat Kota Samarinda**		**354.423.000,00**	
		[Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko]	***Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu***	***95***	***65***	***70***			***650.000.000,00***	***522.894.454,00***	***6.016.000,00***	***-643.984.000,00***						***75***	***354.423.000,00***	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha patuh terhadap kewajiban Perizinan Berusaha				2750 Pelaku Usaha	2750 Pelaku Usaha	650.000.000,00	522.894.454,00	6.016.000,00	-643.984.000,00							354.423.000,00	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*				5500 Pelaku Usaha	5500 Pelaku Usaha	250.000.000,00	522.894.454,00	6.016.000,00	-243.984.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			354.423.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*				40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	*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*				280 Kegiatan Usaha	280 Kegiatan Usaha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
177.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**				**100 %**	**100 %**	**450.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-450.000.000,00**					**Pelaku Usaha dan Masyarakat Kota Samarinda**		**0,00**	
		[Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal]	***Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM***	***600***	***400***	***400***			***450.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-450.000.000,00***						***500***	***0,00***	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian				300 Laporan	300 Laporan	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00							0,00	
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya*				50 Kegiatan Usaha.	50 Kegiatan Usaha.	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*				100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha*				200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
178.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**				**65 %**	**65 %**	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000.000,00**					**Pelaku Usaha dan Masyarakat Kota Samarinda**		**0,00**	
		[Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal]	***Jumlah Pengguna Layanan Data***	***16000***	***5000***	***6000***			***300.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-300.000.000,00***						***8000***	***0,00***	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Sistem Informasi Penanaman Modal				15 %	15 %	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00							0,00	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*				5000 Dokumen	5000 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.19.3.26.0.00.01.0000	**Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda**							**43.761.043.817,00**	**20.272.834.000,00**	**20.702.527.710,00**	**-23.058.516.107,00**							**64.416.195.231,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**38.155.653.817,00**	**19.772.834.000,00**	**20.172.527.710,00**	**-17.983.126.107,00**							**55.371.542.443,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**38.155.653.817,00**	**19.772.834.000,00**	**20.172.527.710,00**	**-17.983.126.107,00**							**55.371.542.443,00**	
179.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**71 85 Nilai Indeks**	**0 85 Nilai Indeks 71 85 Nilai Indeks**	**20.261.303.817,00**	**17.084.016.710,00**	**17.136.433.710,00**	**-3.124.870.107,00**					**ASN dan Non ASN Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**		**22.180.761.443,00**	
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				100 Persen	100 Persen	185.995.500,00	85.200.000,00	85.200.000,00	-100.795.500,00							1.050.000.000,00	
	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	96.000.000,00	85.200.000,00	85.200.000,00	-10.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah***	***87***	***78***	***85***			***20.165.303.817,00***	***16.998.816.710,00***	***17.051.233.710,00***	***-3.114.070.107,00***						***85***	***21.180.761.443,00***	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				100 %	0 %	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00							80.000.000,00	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			20.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 Persen	100 Persen	15.699.459.507,00	13.174.634.000,00	13.174.634.000,00	-2.524.825.507,00							16.803.261.443,00	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				65 Orang/bulan	68 Orang/bulan	11.292.948.865,00	9.461.536.000,00	9.461.536.000,00	-1.831.412.865,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			12.996.568.370,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				14 Dokumen	14 Dokumen	4.356.510.642,00	3.713.098.000,00	3.713.098.000,00	-643.412.642,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			3.756.693.073,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				5 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasen Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							100.000.000,00	
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				5 Orang	- Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	722.787.008,00	71.100.000,00	98.517.000,00	-624.270.008,00							851.500.000,00	
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				10 Paket	10 Paket	98.900.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-88.900.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			51.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				80 Paket	1 Paket	100.242.500,00	0,00	27.417.000,00	-72.825.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			400.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				20 Paket	- Paket	100.832.508,00	0,00	0,00	-100.832.508,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				10 Paket	10 Paket	211.000.000,00	61.100.000,00	61.100.000,00	-149.900.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			25.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				20 Laporan	- Laporan	53.000.000,00	0,00	0,00	-53.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			25.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				10 Laporan	- Laporan	158.812.000,00	0,00	0,00	-158.812.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				100 Persen	100 Persen	185.995.500,00	85.200.000,00	85.200.000,00	-100.795.500,00							1.050.000.000,00	
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				6 Unit	- Unit	89.995.500,00	0,00	0,00	-89.995.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				100 Persen	100 Persen	2.875.530.000,00	3.611.040.000,00	3.611.040.000,00	735.510.000,00							2.626.500.000,00	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	2.788.000.000,00	3.012.000.000,00	3.012.000.000,00	224.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			2.575.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	87.530.000,00	599.040.000,00	599.040.000,00	511.510.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			51.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	527.531.802,00	142.042.710,00	167.042.710,00	-360.489.092,00							669.500.000,00	
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				20 Unit	- Unit	124.659.092,00	0,00	0,00	-124.659.092,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			206.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				2 Unit	2 Unit	120.172.710,00	101.772.710,00	126.772.710,00	6.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			206.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	152.700.000,00	40.270.000,00	40.270.000,00	-112.430.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			103.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	- Unit	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			154.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
180.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Rasio Wirausaha Pemuda**				**0.35 %**	**0.35 %**	**4.294.350.000,00**	**100.000.000,00**	**350.000.000,00**	**-3.944.350.000,00**					**Pemuda**		**4.795.000.000,00**	
		[Peningkatan Kemandirian Ekonomi Pemuda]	***Rasio Wirausaha Pemuda***	***0,60***	***0,31***	***0,31***			***4.294.350.000,00***	***100.000.000,00***	***350.000.000,00***	***-3.944.350.000,00***						***0,35***	***4.795.000.000,00***	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah yang mendapat pelatihan kepemudaan				225 Orang	225 Orang	3.944.350.000,00	0,00	0,00	-3.944.350.000,00							4.180.000.000,00	
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	*Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota*				1 Dokumen	- Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			309.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	*Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda*				150 Orang	- Orang	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			309.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	*Jumlah yang menerima penghargaan pemuda*				30 Orang	- Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			412.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda*				10 Kegiatan	- Kegiatan	1.674.350.000,00	0,00	0,00	-1.674.350.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			2.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	*Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi*				100 Orang	- Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	*Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda*				15 Orang	- Orang	170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	*Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*				2 Unit	- Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			700.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Organisasi Kepemudaan yang Mendapat Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan				50 Orang	50 Orang	350.000.000,00	100.000.000,00	350.000.000,00	0,00							615.000.000,00	
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*				10 Organisasi	10 Organisasi	250.000.000,00	100.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			515.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota*				50 Orang	- Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
181.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)**				**50 58,82 % %**	**50 58,82 % %**	**11.800.000.000,00**	**2.488.817.290,00**	**2.497.084.000,00**	**-9.302.916.000,00**					**Atlet**		**24.000.781.000,00**	
		[Meningkatnya Jumlah Atlet yang Masuk Pelatda]	***Persentase Atlet yang Masuk Pelatda***	***54***	***-***	***10***			***6.300.000.000,00***	***1.100.000.000,00***	***1.350.000.000,00***	***-4.950.000.000,00***						***50***	***14.960.781.000,00***	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga				12 Event	12 Event	4.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.350.000.000,00	-2.750.000.000,00							10.428.967.000,00	
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota*				7 Kegiatan	4 Kegiatan	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	1.200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			2.928.967.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	*Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota*				2 Kegiatan	- Kegiatan	1.100.000.000,00	0,00	0,00	-1.100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			2.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	*Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota*				550 Orang	30 Orang	2.000.000.000,00	0,00	150.000.000,00	-1.850.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			5.500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang Dibina				500 Orang	500 Orang	2.300.000.000,00	0,00	0,00	-2.300.000.000,00							7.109.376.000,00	
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi*				100 Orang	- Orang	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			169.376.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	*Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)*				1 Pelatda	- Pelatda	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	*Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan*				151 Orang	- Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga				54 Organisasi	54 Organisasi	700.000.000,00	0,00	77.489.000,00	-622.511.000,00							1.562.438.000,00	
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	*Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional*				3 Dokumen	- Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.362.438.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Jumlah Atlet yang Masuk Pelatda] [Meningkatnya Jumlah Cabor Binaan (PPLPD)]	***Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)***	***54 76.47***	***-***	***10 58.82***			***3.000.000.000,00***	***1.000.000.000,00***	***1.000.000.000,00***	***-2.000.000.000,00***						***50 58.82***	***1.000.000.000,00***	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatih Olahraga yang Memiliki Kompetensi Disatuan - Satuan Pendidikan				20 Orang	20 Orang	3.650.000.000,00	1.388.817.290,00	1.000.000.000,00	-2.650.000.000,00							3.000.000.000,00	
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*				4 Unit	2 Unit	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-2.000.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Jumlah Cabor Binaan (PPLPD)]	***Persentase Cabor Binaan (PPLPD)***	***76,47***	***-***	***58,82***			***2.500.000.000,00***	***388.817.290,00***	***147.084.000,00***	***-2.352.916.000,00***						***58,82***	***8.040.000.000,00***	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatih Olahraga yang Memiliki Kompetensi Disatuan - Satuan Pendidikan				20 Orang	20 Orang	3.650.000.000,00	1.388.817.290,00	1.000.000.000,00	-2.650.000.000,00							3.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar*				2 Dokumen	- Dokumen	650.000.000,00	388.817.290,00	0,00	-650.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			2.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang Dibina				500 Orang	500 Orang	2.300.000.000,00	0,00	0,00	-2.300.000.000,00							7.109.376.000,00	
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	*Jumlah penerima Penghargaan olahraga*				310 Orang	- Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			3.540.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	*Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota*				1 Dokumen	- Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			400.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga				54 Organisasi	54 Organisasi	700.000.000,00	0,00	77.489.000,00	-622.511.000,00							1.562.438.000,00	
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	77.489.000,00	-122.511.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kominitas/ Club Olahraga Rekreasi				31 Komunitas	31 Komunitas	1.050.000.000,00	0,00	69.595.000,00	-980.405.000,00							1.900.000.000,00	
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi*				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	69.595.000,00	-130.405.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			400.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	*Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan*				2 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat*				3 Dokumen	- Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	*Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan*				5 Unit	- Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			400.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	*Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi*				1 Lembaga	- Lembaga	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
182.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan**				**5.99 %**	**5.99 %**	**1.800.000.000,00**	**100.000.000,00**	**189.010.000,00**	**-1.610.990.000,00**					**Anggota Kepramukaan**		**4.395.000.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan]	***Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan***	***6,26***	***5,86***	***5,92***			***1.800.000.000,00***	***100.000.000,00***	***189.010.000,00***	***-1.610.990.000,00***						***5,99***	***4.395.000.000,00***	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan				250 Orang	250 Orang	1.800.000.000,00	100.000.000,00	189.010.000,00	-1.610.990.000,00							4.395.000.000,00	
	2.19.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	*Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan*				1 Dokumen	0 Dokumen	125.000.000,00	0,00	56.610.000,00	-68.390.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			350.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*				10 Organisasi	10 Organisasi	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			700.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.04.2.01.0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas*				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.030.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah*				3 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan*				1 Unit	1 Unit	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			515.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	*Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan*				10 Organisasi	0 Organisasi	150.000.000,00	0,00	32.400.000,00	-117.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			400.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**5.605.390.000,00**	**500.000.000,00**	**530.000.000,00**	**-5.075.390.000,00**							**9.044.652.788,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**5.605.390.000,00**	**500.000.000,00**	**530.000.000,00**	**-5.075.390.000,00**							**9.044.652.788,00**	
183.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan**				**6 %**	**0 % 6 %**	**1.700.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**-1.670.000.000,00**					**Pelaku Usaha Jasa Pariwisata Pengelola Daya Tarik Wisata Pengelola Destinasi Pariwisata**		**2.556.280.583,00**	
		[Meningkatnya Daya Tarik Destinasi pariwisata]	***Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan***	***0,59***	***-***	***0,17***			***1.700.000.000,00***	***0,00***	***30.000.000,00***	***-1.670.000.000,00***						***0,20***	***2.556.280.583,00***	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang dikelola				20 Objek Wisata	0 Objek Wisata	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00							1.100.000.000,00	
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota*				25 Lokasi	- Lokasi	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota*				3 Dokumen	- Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			850.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola				5 Lokasi	5 Lokasi	900.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-870.000.000,00							1.406.280.583,00	
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)*				3 Lokasi	- Lokasi	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			551.727.225,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara*				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-470.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			854.553.358,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang Terbina				8.11 %	0 %	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00							50.000.000,00	
	3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	*Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota*				3 Laporan	- Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
184.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata**				**16 %**	**16 %**	**1.000.000.000,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**-600.000.000,00**					**Media Pemasaran Pariwisata**		**1.130.621.166,00**	
		[Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata]	***Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata***	***60***	***-***	***40***			***1.000.000.000,00***	***400.000.000,00***	***400.000.000,00***	***-600.000.000,00***						***45***	***1.130.621.166,00***	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang Terpromosikan				20 Usaha Jasa Pariwisat	20 Usaha Jasa Pariwisat	1.000.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-600.000.000,00							1.130.621.166,00	
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata*				8 Dokumen	- Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			154.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri*				9 Kegiatan	2 Kegiatan	800.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-400.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			763.941.166,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*				35 Promosi	- Promosi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			212.180.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
185.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual**				**20.93 %**	**20,93 % 20.93 %**	**1.350.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-1.250.000.000,00**					**Pelaku Ekonomi Kreatif**		**3.166.950.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif]	***Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual***	***29,06***	***17,15***	***18,89***			***1.350.000.000,00***	***100.000.000,00***	***100.000.000,00***	***-1.250.000.000,00***						***20,93***	***3.166.950.000,00***	
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Prasarana yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00							824.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia*				2 Unit	- Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			824.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf yang Terlibat dalam Program Pengembangan				100 Orang	100 Orang	950.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-850.000.000,00							2.342.950.000,00	
	3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif*				5 Laporan	- Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif*				1 Dokumen	- Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	*Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif*				2 Dokumen	- Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif*				3 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			272.950.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	*Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif*				50 Produk	0 Produk	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			370.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
186.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi**				**0.21 %**	**0 %**	**1.555.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.555.390.000,00**					**SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**		**2.190.801.039,00**	
		[Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif]	***Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi***	***0,33***	***0,15***	***0,17***			***1.555.390.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-1.555.390.000,00***						***0,21***	***2.190.801.039,00***	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Tersertifikasi				225 Orang	0 Orang	1.555.390.000,00	0,00	0,00	-1.555.390.000,00							2.190.801.039,00	
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif*				3 Laporan	- Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			350.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	*Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif*				90 Orang	- Orang	455.390.000,00	0,00	0,00	-455.390.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			378.358.725,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	*Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI*				30 Orang	- Orang	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			370.624.289,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	*Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata*				100 Orang	- Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			860.727.225,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*				4 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			231.090.800,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.3.26.0.00.01.0001	**UPT Gor Segiri**							**300.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.070.306.290,00**	**770.306.290,00**							**500.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**300.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.070.306.290,00**	**770.306.290,00**							**500.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**300.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.070.306.290,00**	**770.306.290,00**							**500.000.000,00**	
187.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Cabor Binaan (PPLPD)**				**58.82 %**	**58.82 %**	**300.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.070.306.290,00**	**770.306.290,00**					**Atlet**		**500.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatih Olahraga yang memiliki Kompetensi di satuan-satuan pendidikan				20 Orang	20 Orang	300.000.000,00	1.000.000.000,00	1.070.306.290,00	770.306.290,00							500.000.000,00	
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*				12 Unit	12 Unit	300.000.000,00	1.000.000.000,00	1.070.306.290,00	770.306.290,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.23.2.24.0.00.01.0000	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda**							**23.657.600.347,00**	**10.418.807.500,00**	**10.418.807.500,00**	**-13.238.792.847,00**							**15.496.933.518,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**23.657.600.347,00**	**10.418.807.500,00**	**10.418.807.500,00**	**-13.238.792.847,00**							**15.496.933.518,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**20.970.050.347,00**	**10.286.727.500,00**	**10.406.447.500,00**	**-10.563.602.847,00**							**13.666.933.518,00**	
188.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**71,50 85 Nilai Nilai 71,50 Nilai 71.5 85 Nilai Indeks**	**71,50 85 Nilai Nilai 71,50 Nilai 71.5 85 Nilai Indeks**	**11.131.211.347,00**	**9.810.975.500,00**	**9.927.335.500,00**	**-1.203.875.847,00**					**ASN dan Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda**		**11.491.933.518,00**	
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat***	***89***	***83***	***84***			***11.131.211.347,00***	***9.810.975.500,00***	***9.927.335.500,00***	***-1.203.875.847,00***						***85***	***11.491.933.518,00***	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				80 Persen	80 Persen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00							200.000.000,00	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				17 Dokumen	- Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	- Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 Persen	100 Persen	9.782.170.799,00	8.666.393.000,00	8.666.393.000,00	-1.115.777.799,00							9.448.034.518,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	8.035.526.030,00	7.221.960.000,00	7.221.960.000,00	-813.566.030,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			7.650.600.361,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.696.644.769,00	1.444.433.000,00	1.444.433.000,00	-252.211.769,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			1.697.434.157,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				5 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							100.000.000,00	
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				10 Orang	- Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				50 Persen	50 Persen	210.000.000,00	30.000.000,00	142.830.000,00	-67.170.000,00							366.000.000,00	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	80.000.000,00	0,00	103.470.000,00	23.470.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	10.000.000,00	0,00	9.360.000,00	-640.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				5 Paket	2 Paket	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			24.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				1 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				8 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				100 Persen	100 Persen	589.040.548,00	1.019.462.500,00	1.019.462.500,00	430.421.952,00							906.113.000,00	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				24 Laporan	24 Laporan	489.040.548,00	638.400.000,00	638.400.000,00	149.359.452,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			516.050.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	381.062.500,00	381.062.500,00	281.062.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			390.063.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				50 Persen	50 Persen	300.000.000,00	95.120.000,00	98.650.000,00	-201.350.000,00							471.786.000,00	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				16 Unit	16 Unit	50.000.000,00	0,00	3.530.000,00	-46.470.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			171.786.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	40.120.000,00	40.120.000,00	-9.880.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				17 Unit	17 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-45.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	- Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
189.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**				**85.25 Nilai**	**60 Nilai**	**9.691.589.000,00**	**475.752.000,00**	**479.112.000,00**	**-9.212.477.000,00**					**Masyarakat yang terlibat dalam pembudayaan kegemaran membaca Perpustakaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Samarinda**		**2.075.000.000,00**	
		[Meningkatanya Layanan Perpustakaan sesuai standar Nasional Perpustakaan]	***Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat***	***86.25***	***84.86***	***85.00***			***9.691.589.000,00***	***475.752.000,00***	***479.112.000,00***	***-9.212.477.000,00***						***85.25***	***2.075.000.000,00***	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan daerah yang ditingkatkan kualitasnya				4 Layanan	4 Layanan	9.051.662.000,00	475.752.000,00	479.112.000,00	-8.572.550.000,00							1.550.000.000,00	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	*Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan*				5 Perpustakaan	- Perpustakaan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya*				5 Perpustakaan	0 Perpustakaan	150.000.000,00	0,00	3.360.000,00	-146.640.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi*				4 Layanan	4 Layanan	449.135.000,00	375.752.000,00	375.752.000,00	-73.383.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan*				10 Perpustakaan	- Perpustakaan	70.888.500,00	0,00	0,00	-70.888.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	*Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat*				9000 Eksemplar	- Eksemplar	520.000.000,00	0,00	0,00	-520.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.01.0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	*Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi*				15 Dokumen	- Dokumen	170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				60 Orang	- Orang	151.140.000,00	0,00	0,00	-151.140.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	*Jumlah Data dan informasi Perpustakaan*				1 Dokumen	- Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	*Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan*				4200 Eksemplar	4200 Eksemplar	726.800.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-626.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan*				15 Eksemplar	- Eksemplar	69.958.500,00	0,00	0,00	-69.958.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	*Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK*				1 Perpustakaan	- Perpustakaan	6.568.740.000,00	0,00	0,00	-6.568.740.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			380.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi dan pembudayaan gemar membaca di tingkat Kabupaten/Kota				70 Persen	70 Persen	639.927.000,00	0,00	0,00	-639.927.000,00							525.000.000,00	
	2.23.02.2.02.0006	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	- Orang	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	*Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan*				1 Perpustakaan	- Perpustakaan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota*				5 Orang	- Orang	231.427.000,00	0,00	0,00	-231.427.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	*Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat*				8 Lokus	- Lokus	203.500.000,00	0,00	0,00	-203.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
190.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki**				**26 %**	**0 %**	**147.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-147.250.000,00**					**Masyarakat**		**100.000.000,00**	
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar di wilayahnya (item)				50 Eksemplar	- Eksemplar	147.250.000,00	0,00	0,00	-147.250.000,00							100.000.000,00	
	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	*Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota*				200 Eksemplar	- Eksemplar	97.250.000,00	0,00	0,00	-97.250.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	*Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota*				200 Eksemplar	- Eksemplar	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**2.687.550.000,00**	**132.080.000,00**	**12.360.000,00**	**-2.675.190.000,00**							**1.830.000.000,00**	
191.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Tingkat Ketersediaan Arsip**				**34.38 %**	**34.38 %**	**1.770.000.000,00**	**132.080.000,00**	**7.800.000,00**	**-1.762.200.000,00**					**OPD OPD (Dispursip, Kesbangpol, Bapenda, Bapperida, Sekretariat Daerah, BPKAD, DP2PA, Capil, PUPR, PERKIM, Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, DLH, kec sungai kunjang, kec samarinda kota, kec samarinda utara, DPRD, Inspektorat, BPBD, BKPSDM, Disporapar, Dinsos, Damkar, Dishub, Diskominfo, Disdik, Ketapangtani, Satpol PP, kec sungai kunjang, kec palaran OPD (Sekretariat Daerah, Disporapar)**		**1.030.000.000,00**	
		[Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis]	***Tingkat Ketersediaan Arsip***	***26***	***58***	***16.875***			***1.770.000.000,00***	***132.080.000,00***	***7.800.000,00***	***-1.762.200.000,00***						***18.00***	***1.030.000.000,00***	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku				40 OPD	12 OPD	1.325.000.000,00	0,00	0,00	-1.325.000.000,00							585.000.000,00	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan*				42 Berkas	- Berkas	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan*				42 Berkas	- Berkas	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota*				15 Laporan	- Laporan	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	*Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis*				20 Unit	- Unit	1.050.000.000,00	0,00	0,00	-1.050.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	- Dokumen	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00							215.000.000,00	
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	*Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis*				1050 Arsip	- Arsip	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.02.2.02.0005	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	*Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan*				1 Dokumen	- Dokumen	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	0 Dokumen	225.000.000,00	132.080.000,00	7.800.000,00	-217.200.000,00							230.000.000,00	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	*Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN*				30 Pengguna	0 Pengguna	110.000.000,00	132.080.000,00	7.800.000,00	-102.200.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota*				4 Laporan	- Laporan	115.000.000,00	0,00	0,00	-115.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
192.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**				**100 %**	**100 %**	**812.550.000,00**	**0,00**	**4.560.000,00**	**-807.990.000,00**					**BPKAD, DPMPTSP, Kec. Sda Utara, Kec. Palaran DPMPTSP, BPBD & Penyelamatan dan Dinas UKM dan Perindustrian (Eks Disdag), Kec. Sda Utara, Kec. Sei Pinang, Kec. Sambutan, Kec. Sda Ulu, Kel.Lempake, Kel. Sie Siring, Kel. Gunung Kelua, Kel. SPD RSUD,IA.Moies, Kel.Rawa Makmur, Kel. Lempake, Kel. Simpang Tiga Sekretariat Daerah, Dispursip,DPK & Penyelamatan,D PPA,DLH,Beperida,Disporapa,DP PKB,Diskan,Satpol,PP,Kesbangpol,Kel.Jawa,Kel Air Putih,Kel.TLI,Kel .Sei Dama,UPTD,PKM Loa Bakung,UPTD PKM Karang Asam,UPTD PKM Juanda,Kel.Baqa,Kel Tani Aman,Kel.Simpang Tiga,Kel.Handil Bakti,UPTD. PKM Remaja**		**695.000.000,00**	
		[Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK]	***Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip***	***70***	***850***	***46***			***812.550.000,00***	***0,00***	***4.560.000,00***	***-807.990.000,00***						***50.00***	***695.000.000,00***	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip				400 Arsip	0 Arsip	222.550.000,00	0,00	4.560.000,00	-217.990.000,00							270.000.000,00	
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	*Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan*				200 Berkas	0 Berkas	111.800.000,00	0,00	4.560.000,00	-107.240.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			105.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun*				200 Arsip	- Arsip	110.750.000,00	0,00	0,00	-110.750.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip				100 Arsip	- Arsip	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00							110.000.000,00	
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	*Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana*				50 Arsip	- Arsip	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	*Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana*				50 Arsip	- Arsip	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	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	Jumlah Arsip				2 Arsip	- Arsip	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00							100.000.000,00	
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota*				3 Daftar	- Daftar	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota*				200 Arsip	- Arsip	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip				10 Arsip	- Arsip	215.000.000,00	0,00	0,00	-215.000.000,00							215.000.000,00	
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	*Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan*				10 Arsip	- Arsip	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			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	*Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip*				10 Arsip	- Arsip	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			105.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
193.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup**				**100 %**	**100 %**	**105.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-105.000.000,00**					**DPMPTSP dan PUPR**		**105.000.000,00**	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup]	***Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup***	***100***	***100***	***100.00***			***105.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-105.000.000,00***						***100***	***105.000.000,00***	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	- Dokumen	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00							105.000.000,00	
	2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	*Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup*				100 Arsip	- Arsip	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			105.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	3.25.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perikanan Kota Samarinda**							**14.345.873.025,00**	**18.454.407.407,00**	**18.454.407.407,00**	**4.108.534.382,00**							**22.289.238.899,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**14.345.873.025,00**	**18.454.407.407,00**	**18.454.407.407,00**	**4.108.534.382,00**							**22.289.238.899,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**14.345.873.025,00**	**18.454.407.407,00**	**18.454.407.407,00**	**4.108.534.382,00**							**22.289.238.899,00**	
194.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**				**87,5 92 Nilai Nilai**	**87,5 92 Indeks Nilai**	**8.573.861.267,00**	**10.417.948.506,00**	**10.417.948.506,00**	**1.844.087.239,00**					**ASN Dinas Perikanan**		**10.907.571.399,00**	
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	176.449.010,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-146.449.010,00							968.298.665,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				2 Dokumen	0 Dokumen	7.964.000,00	0,00	0,00	-7.964.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			31.518.750,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah***	***91***	***85.8***	***86.5***			***8.565.897.267,00***	***10.417.948.506,00***	***10.417.948.506,00***	***1.852.051.239,00***						***87.5***	***10.876.052.649,00***	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai SOP				100 Persen	100 Persen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00							408.750.000,00	
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			153.750.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	0 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			102.500.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			102.500.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Berita Acara	0 Berita Acara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 Persen	100 Persen	6.831.361.043,00	6.026.964.000,00	6.026.964.000,00	-804.397.043,00							6.208.179.879,00	
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				69 Orang/bulan	50 Orang/bulan	6.141.488.158,00	5.588.172.000,00	5.588.172.000,00	-553.316.158,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			5.462.240.344,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	4 Dokumen	639.872.885,00	438.792.000,00	438.792.000,00	-201.080.885,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			745.939.535,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasen Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				100 Persen	0 Persen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00							207.593.750,00	
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				2 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			157.593.750,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				10 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	176.449.010,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-146.449.010,00							968.298.665,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	38.485.010,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-28.485.010,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			47.277.810,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				8 Paket	0 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			364.570.430,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				8 Paket	0 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			56.006.718,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			78.796.875,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				4 Laporan	0 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			390.128.082,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				100 Persen	100 Persen	155.371.539,00	255.067.565,00	255.067.565,00	99.696.026,00							730.883.829,00	
	3.25.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				4 Unit	4 Unit	104.709.075,00	255.067.565,00	255.067.565,00	150.358.490,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			52.137.266,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			450.294.460,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				2 Unit	0 Unit	15.662.464,00	0,00	0,00	-15.662.464,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			36.351.625,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	0 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			171.726.758,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			20.373.720,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				100 Persen	100 Persen	830.869.675,00	1.426.179.675,00	1.426.179.675,00	595.310.000,00							1.276.253.638,00	
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	429.139.675,00	429.139.675,00	429.139.675,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			178.312.075,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			616.191.563,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	391.730.000,00	997.040.000,00	997.040.000,00	605.310.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			481.750.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	269.810.000,00	2.679.737.266,00	2.679.737.266,00	2.409.927.266,00							1.107.611.638,00	
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				4 Unit	4 Unit	42.150.000,00	16.137.266,00	16.137.266,00	-26.012.734,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			52.137.266,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				23 Unit	23 Unit	150.000.000,00	128.940.000,00	128.940.000,00	-21.060.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			450.294.460,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				12 Unit	12 Unit	32.660.000,00	32.660.000,00	32.660.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			36.351.625,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-18.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			274.226.758,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				8 Unit	8 Unit	10.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.490.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			274.226.758,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				5 Unit	0 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			20.374.771,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
195.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap**				**15.709,05 Ton 15709,05 Ton**	**15,468.95 Ton**	**2.812.011.758,00**	**5.928.125.000,00**	**5.928.125.000,00**	**3.116.113.242,00**					**Kelompok Nelayan**		**8.654.792.500,00**	
		[Meningkatnya produksi perikanan tangkap]	***Jumlah Produksi Perikanan Tangkap***	***15658.86***	***14629.61***	***14923.66***			***2.812.011.758,00***	***5.928.125.000,00***	***5.928.125.000,00***	***3.116.113.242,00***						***15043.05***	***8.654.792.500,00***	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Perikanan Tangkap				203 unit	3 unit	1.487.011.758,00	5.758.125.000,00	5.758.125.000,00	4.271.113.242,00							6.579.551.875,00	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	*Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia*				1 Dokumen	0 Dokumen	40.000.000,00	4.558.125.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			52.531.250,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia*				3 Unit	3 Unit	1.047.011.758,00	1.200.000.000,00	5.758.125.000,00	4.711.113.242,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			4.920.000.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia*				200 Unit	0 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			1.607.020.625,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Yang Terfasilitasi				6 Kelompok	0 Kelompok	1.050.000.000,00	0,00	0,00	-1.050.000.000,00							1.833.596.875,00	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	*Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya*				40 Orang	0 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			136.581.250,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	*Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya*				6 Kelompok	0 Kelompok	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			105.062.500,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	*Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha*				1 Unit Usaha	0 Unit Usaha	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			1.591.953.125,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				3 Layanan	4 Layanan	275.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	-105.000.000,00							241.643.750,00	
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*				3 Layanan	4 Layanan	275.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	-105.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			241.643.750,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
196.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**				**879,97 ton 879,97 Ton**	**879,97 ton 879,97 Ton**	**2.005.000.000,00**	**1.837.300.000,00**	**1.837.300.000,00**	**-167.700.000,00**					**Kelompok Pembudidaya**		**2.091.000.000,00**	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Benih Ikan				34.249.363, 33 Ekor	34.249.363, 33 Ekor	1.600.000.000,00	1.487.300.000,00	1.487.300.000,00	-112.700.000,00							1.311.631.769,00	
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	*Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan*				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			78.796.875,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	***Jumlah Produksi Perikanan Budidaya***	***920***	***866.88***	***873.4***			***1.905.000.000,00***	***1.837.300.000,00***	***1.837.300.000,00***	***-67.700.000,00***						***879.9***	***2.012.203.125,00***	
	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudidaya Yang Memiliki Legalitas Usaha				80 rekomendasi	0 rekomendasi	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00							105.062.500,00	
	3.25.04.2.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	*Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing*				80 Rekomendasi	0 Rekomendasi	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			105.062.500,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Yang Terfasilitasi				18 Kelompok	7 Kelompok	330.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	20.000.000,00							674.305.731,00	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas*				6 Kelompok	1 Kelompok	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			149.650.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan*				6 Kelompok	0 Kelompok	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			235.733.856,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	*Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan*				6 Kelompok	6 Kelompok	130.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			288.921.875,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Benih Ikan				34.249.363, 33 Ekor	34.249.363, 33 Ekor	1.600.000.000,00	1.487.300.000,00	1.487.300.000,00	-112.700.000,00							1.311.631.769,00	
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			78.796.875,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	1.487.300.000,00	1.487.300.000,00	987.300.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			502.650.519,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan*				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			63.037.500,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				5 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			325.693.750,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	*Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat*				5 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			262.656.250,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
197.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Jumlah Pengawasan Diperairan Darat**				**4 kali**	**0 kali**	**225.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-225.000.000,00**					**Pelaku Usaha**		**318.125.000,00**	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha yang diawasi				40 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00							318.125.000,00	
	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	*Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota*				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati]	***Jumlah Pengawasan Diperairan Darat***	***5***	***4***	***4***			***200.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-200.000.000,00***						***4***	***318.125.000,00***	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha yang diawasi				40 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00							318.125.000,00	
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	*Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota*				30 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			68.125.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	*Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota*				10 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
198.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan**				**74,22 Ton**	**74,22 Ton**	**730.000.000,00**	**271.033.901,00**	**271.033.901,00**	**-458.966.099,00**					**Pelaku Usaha Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan**		**317.750.000,00**	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Yang Ditingkatkan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	650.000.000,00	271.033.901,00	271.033.901,00	-378.966.099,00							317.750.000,00	
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	*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	650.000.000,00	271.033.901,00	271.033.901,00	-378.966.099,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			317.750.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Terfasilitasi				8 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00							0,00	
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian 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*				8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.30.0.00.0.00.02.0000	**Dinas Perdagangan Kota Samarinda**							**40.836.592.531,00**	**32.098.424.209,00**	**32.538.247.409,00**	**-8.298.345.122,00**							**30.380.222.941,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**40.836.592.531,00**	**32.098.424.209,00**	**32.538.247.409,00**	**-8.298.345.122,00**							**30.380.222.941,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**40.836.592.531,00**	**32.098.424.209,00**	**32.538.247.409,00**	**-8.298.345.122,00**							**30.380.222.941,00**	
199.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**				**88 90 Nilai Nilai**	**88 97.25 Indeks Nilai**	**29.367.602.731,00**	**31.461.452.498,00**	**32.296.439.694,00**	**2.928.836.963,00**					**Aparatur Dinas Perdagangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Operasional Perangkat Daerah Retribusi Pelayanan Pasar Sarana Prasarana Aparatur**		**25.879.602.091,00**	
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				6.96 Persen	1.27 %	483.000.000,00	233.400.000,00	233.400.000,00	-249.600.000,00							1.754.000.000,00	
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	- Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			1.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah***	***88.00***	***84.30***	***88.00***			***29.067.602.731,00***	***31.461.452.498,00***	***32.296.439.694,00***	***3.228.836.963,00***						***88.00***	***24.879.602.091,00***	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				100 Persen	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00							300.000.000,00	
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				13 Dokumen	- Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	- Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			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	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Berita Acara	- Berita Acara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 Persen	100 %	21.526.955.760,00	19.312.217.000,00	19.312.217.000,00	-2.214.738.760,00							12.407.085.975,00	
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				110 Orang/ bulan	1198 Orang /bulan	14.281.962.492,00	13.432.330.000,00	13.432.330.000,00	-849.632.492,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			7.556.785.975,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	7.194.993.268,00	5.879.887.000,00	5.879.887.000,00	-1.315.106.268,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			4.800.300.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				4 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-14.16 Persen	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	
	3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah*				12 Dokumen	- Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				15.09 Persen	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							200.000.000,00	
	3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				47 Orang	- Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				70 Persen	30 %	493.386.300,00	30.000.000,00	111.409.996,00	-381.976.304,00							1.042.440.000,00	
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	2.706.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7.294.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				10 Paket	1 Paket	94.531.000,00	0,00	45.404.996,00	-49.126.004,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	95.445.000,00	0,00	36.005.000,00	-59.440.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			137.440.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	49.593.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-29.593.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				10 Laporan	- Laporan	151.112.000,00	0,00	0,00	-151.112.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*				2 Dokumen	- Dokumen	99.998.800,00	0,00	0,00	-99.998.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				6.96 Persen	1.27 %	483.000.000,00	233.400.000,00	233.400.000,00	-249.600.000,00							1.754.000.000,00	
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	63.000.000,00	233.400.000,00	233.400.000,00	170.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			504.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				2 Unit	- Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				100 Persen	100 %	4.563.642.116,00	10.214.448.498,00	10.214.448.498,00	5.650.806.382,00							7.230.076.116,00	
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	2.071.352.116,00	2.071.352.116,00	2.071.352.116,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			2.071.352.116,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	2.492.290.000,00	8.143.096.382,00	8.143.096.382,00	5.650.806.382,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			5.158.724.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				75 Persen	54.21 %	1.950.618.555,00	1.671.387.000,00	2.424.964.200,00	474.345.645,00							2.896.000.000,00	
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				11 Unit	8 Unit	208.536.000,00	6.665.000,00	6.665.000,00	-201.871.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				50 Unit	20 Unit	1.388.192.555,00	1.000.000.000,00	1.333.772.200,00	-54.420.355,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			2.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya*				3 Unit	1 Unit	200.000.000,00	259.913.000,00	320.378.000,00	120.378.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				90 Unit	28 Unit	43.800.000,00	393.800.000,00	553.460.000,00	509.660.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			96.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	110.090.000,00	11.009.000,00	210.689.000,00	100.599.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
200.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase izin usaha perdagangan yang di fasilitasi**				**49,04 %**	**49,04 %**	**460.000.000,00**	**0,00**	**7.455.415,00**	**-452.544.585,00**					**Izin Usaha Perdagangan (Distributor dan Penjual langsung Minol) Pelaku Usaha Penyimpanan bahan berbahaya Sarana Distribusi Perdagangan (Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan dan Pasar rakyat) Sarana Ditribusi Perdagangan (Gudang)**		**500.934.350,00**	
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-				20 Persen	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	*Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha]	***Persentase izin usaha perdagangan yang di fasilitasi***	***79.37***	***49.88***	***70.13***			***410.000.000,00***	***0,00***	***7.455.415,00***	***-402.544.585,00***						***49.04***	***450.934.350,00***	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-				68.83 Persen	-	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00							104.636.350,00	
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*				254 Dokumen	- Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			54.636.350,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	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	*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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-				100 Persen	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							97.988.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang*				81 Dokumen	- Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			97.988.000,00	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	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kota Samarinda				100 Persen	100 %	200.000.000,00	0,00	7.455.415,00	-192.544.585,00							248.310.000,00	
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	*Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*				24 Dokumen	24 Dokumen	200.000.000,00	0,00	7.455.415,00	-192.544.585,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			248.310.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
201.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya**				**40 %**	**40,00 %**	**9.498.989.800,00**	**0,00**	**98.989.800,00**	**-9.400.000.000,00**					**Pasar Rakyat Yang Dikelola Pemerintah**		**2.392.038.500,00**	
		[Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien , merata dan terintegrasi]	***Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya***	***60.00***	***28.57***	***26.67***			***9.498.989.800,00***	***0,00***	***98.989.800,00***	***-9.400.000.000,00***						***33.33***	***2.392.038.500,00***	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya				100 Persen	93,33 %	8.998.989.800,00	0,00	98.989.800,00	-8.900.000.000,00							1.692.038.500,00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan*				15 Unit	14 Unit	7.698.989.800,00	0,00	98.989.800,00	-7.600.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			1.342.038.500,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*				9 Unit	- Unit	1.300.000.000,00	0,00	0,00	-1.300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Presentase Retribusi Pengelolaan pasar rakyat				100 Persen	100 %	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00							700.000.000,00	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*				15 Dokumen	- Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			700.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
202.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**				**95 %**	**95.00 %**	**550.000.000,00**	**198.989.800,00**	**114.994.000,00**	**-435.006.000,00**					**17 Bahan Pokok dan 1 Barang Penting Penyalur Pupuk dan Pestisida Bersubsidi**		**582.648.000,00**	
		[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	***Persentase Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting***	***88.24***	***88.24***	***88.24***			***550.000.000,00***	***198.989.800,00***	***114.994.000,00***	***-435.006.000,00***						***88.24***	***582.648.000,00***	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kooefisien Variasi Harga Antar Waktu				2 Persen	8.77 %	500.000.000,00	198.989.800,00	114.994.000,00	-385.006.000,00							552.648.000,00	
	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	*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	200.000.000,00	98.989.800,00	14.280.000,00	-185.720.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			342.456.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*				10 Laporan	8 Laporan	300.000.000,00	100.000.000,00	100.714.000,00	-199.286.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			210.192.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				75 Persen	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							30.000.000,00	
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%*				4 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
203.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**-**				**134510000 $**	**-**	**350.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-350.000.000,00**					**Pelaku Usaha Ekspor Kota Samarinda**		**350.000.000,00**	
		[Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor]	***Nilai Ekspor Barang***	***134510000***	***187640000***	***134510000***			***350.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-350.000.000,00***						***134510000***	***350.000.000,00***	
	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	-				9 Kode	-	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang*				2 Pelaku Usaha	- Pelaku Usaha	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal*				1 Pelaku Usaha	- Pelaku Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
204.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku**				**90,95 %**	**61.70 %**	**350.000.000,00**	**437.981.911,00**	**0,00**	**-350.000.000,00**					**Alat UTTP, BDKT dan Satuan ukuran**		**600.000.000,00**	
		[Peningkatan pengamanan perdagangan menuju daerah tertib ukur]	***Persentase penanganan pengaduan konsumen***	***100***	***100***	***100***			***350.000.000,00***	***437.981.911,00***	***0,00***	***-350.000.000,00***						***100***	***600.000.000,00***	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku				75 Persen 83.62 Persen	88.75 %	350.000.000,00	437.981.911,00	0,00	-350.000.000,00							600.000.000,00	
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	*Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina*				2000 Orang	- Orang	350.000.000,00	437.981.911,00	0,00	-350.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
205.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan**				**25 %**	**25 %**	**260.000.000,00**	**0,00**	**20.368.500,00**	**-239.631.500,00**					**UMKM Kota Samarinda**		**75.000.000,00**	
		[Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri]	***Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan***	***54.55***	***20.00***	***25.00***			***260.000.000,00***	***0,00***	***20.368.500,00***	***-239.631.500,00***						***25.00***	***75.000.000,00***	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk UMKM yang bermitra dengan Pelaku Usaha				50 Produk	250 Produk	260.000.000,00	0,00	20.368.500,00	-239.631.500,00							75.000.000,00	
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota*				100 UMKM	100 UMKM	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			0,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi*				100 UMKM	10 UMKM	60.000.000,00	0,00	20.368.500,00	-39.631.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.0.00.0.00.02.0003	**UPTD Pasar Segiri**							**240.000.000,00**	**325.000.000,00**	**325.000.000,00**	**85.000.000,00**							**525.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**240.000.000,00**	**325.000.000,00**	**325.000.000,00**	**85.000.000,00**							**525.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**240.000.000,00**	**325.000.000,00**	**325.000.000,00**	**85.000.000,00**							**525.000.000,00**	
206.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya**				**40 %**	**35.71 %**	**240.000.000,00**	**325.000.000,00**	**325.000.000,00**	**85.000.000,00**					**Pasar Rakyat Yang Dikelola Pemerintah**		**525.000.000,00**	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Presentase Retribusi Pengelolaan pasar rakyat				100 Persen	4.768.491.070 Rupiah	240.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	85.000.000,00							525.000.000,00	
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*				8 Dokumen	12 Dokumen	240.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	85.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			525.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.3.29.0.00.02.0001	**UPT Metrologi**							**750.000.000,00**	**350.000.000,00**	**464.074.000,00**	**-285.926.000,00**							**800.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**750.000.000,00**	**350.000.000,00**	**464.074.000,00**	**-285.926.000,00**							**800.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**750.000.000,00**	**350.000.000,00**	**464.074.000,00**	**-285.926.000,00**							**800.000.000,00**	
207.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku**				**90,95 %**	**61.70 %**	**750.000.000,00**	**350.000.000,00**	**464.074.000,00**	**-285.926.000,00**					**Operasional Layanan Tera - Tera Ulang UTTP**		**800.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat - alat UTTP yang ditera / tera ulang pada tahun berjalan				80.61 Persen	57.00 %	750.000.000,00	350.000.000,00	464.074.000,00	-285.926.000,00							800.000.000,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang*				4788 Unit	3264 Unit	750.000.000,00	350.000.000,00	464.074.000,00	-285.926.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			800.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.3.29.0.00.02.0002	**UPTD Pasar Pagi**							**240.000.000,00**	**445.000.000,00**	**445.000.000,00**	**205.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**240.000.000,00**	**445.000.000,00**	**445.000.000,00**	**205.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**240.000.000,00**	**445.000.000,00**	**445.000.000,00**	**205.000.000,00**							**500.000.000,00**	
208.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya**				**40 %**	**35.71 %**	**240.000.000,00**	**445.000.000,00**	**445.000.000,00**	**205.000.000,00**					**Pasar Rakyat Yang Dikelola Pemerintah**		**500.000.000,00**	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Realisasi Retribusi Pengelolaan pasar pada Unit Organisasi				100 Persen	4.965.506.790 Rupiah	240.000.000,00	445.000.000,00	445.000.000,00	205.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*				7 Dokumen	12 Dokumen	240.000.000,00	445.000.000,00	445.000.000,00	205.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	4.01.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat Daerah Kota Samarinda**							**161.634.579.298,20**	**111.755.739.368,00**	**112.007.124.842,00**	**-49.627.454.456,20**							**136.542.534.744,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**161.634.579.298,20**	**111.755.739.368,00**	**112.007.124.842,00**	**-49.627.454.456,20**							**136.542.534.744,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**161.634.579.298,20**	**111.755.739.368,00**	**112.007.124.842,00**	**-49.627.454.456,20**							**136.542.534.744,00**	
209.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**42,58 74 89 NILAI NILAI NILAI 89 NILAI**	**42,58 74,00 89,00 Indeks Nilai Indeks 88 Nilai**	**120.343.720.298,20**	**91.994.764.368,00**	**90.282.769.492,00**	**-30.060.950.806,20**					**ASN yang berada di Sekretariat Daerah Kota Samarinda Seluruh Masyarakat Kota Samarinda Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda**		**99.938.908.339,00**	
		[Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja sekretariat daerah]	***INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)***	***89.35***	***88.29***	***88.29***			***120.343.720.298,20***	***91.994.764.368,00***	***90.282.769.492,00***	***-30.060.950.806,20***						***88.35***	***99.938.908.339,00***	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah yang sesuai target				85 %	85 %	275.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-245.000.000,00							338.717.505,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			130.577.052,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			133.691.324,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			74.449.129,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah				100 %	100 %	40.418.696.522,20	35.828.533.000,00	35.828.533.000,00	-4.590.163.522,20							39.468.325.306,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				199 Orang/ bulan	199 Orang/ bulan	34.072.405.755,00	29.903.533.000,00	29.903.533.000,00	-4.168.872.755,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			31.717.091.344,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				1 Dokumen	1 Dokumen	6.296.290.767,20	5.925.000.000,00	5.925.000.000,00	-371.290.767,20	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			7.478.052.485,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			273.181.477,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum				69,4 NILAI	69,4 INDEKS	227.637.500,00	0,00	0,00	-227.637.500,00							154.500.000,00	
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*				10 Laporan	10 Laporan	227.637.500,00	0,00	0,00	-227.637.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			154.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum				69,4 NILAI	69,4 INDEKS	1.210.475.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	-890.475.000,00							257.500.000,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				5 Paket	5 Paket	659.600.000,00	0,00	0,00	-659.600.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			103.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				4 Orang	4 Orang	210.875.000,00	0,00	0,00	-210.875.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			51.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*				10 Orang	10 Orang	120.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			51.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				8 Orang	8 Orang	220.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			51.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah				55,7 %	55,7 %	20.700.000.000,00	16.741.227.213,00	13.914.601.747,00	-6.785.398.253,00							9.580.813.934,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				22 Paket	22 Paket	1.000.000.000,00	150.000.000,00	170.771.800,00	-829.228.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			515.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				-	0 0	0,00	838.362.000,00	1.448.526.611,00	1.448.526.611,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				51 Paket	51 Paket	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				-	0 0	0,00	250.000.000,00	414.103.305,00	414.103.305,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				22 Paket	22 Paket	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				30000 Paket	30000 Paket	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.024.485.000,00	-2.975.515.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.833.113.293,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				18 Paket	18 Paket	1.000.000.000,00	150.000.000,00	245.620.000,00	-754.380.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			721.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000.000,00	3.917.440.213,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.376.526,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				120 Laporan	120 Laporan	2.500.000.000,00	2.935.425.000,00	3.111.095.031,00	611.095.031,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.889.989.461,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				500 Laporan	500 Laporan	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	2.500.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.448.384.654,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			169.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah				55,7 %	55,7 %	11.311.820.000,00	6.361.764.000,00	7.628.420.492,00	-3.683.399.508,00							11.210.331.265,00	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				7 Unit	7 Unit	5.000.000.000,00	5.253.184.000,00	5.631.183.989,00	631.183.989,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			4.264.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				4 Unit	4 Unit	4.000.000.000,00	0,00	15.000.000,00	-3.985.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			4.494.659.333,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				62 Unit	62 Unit	1.000.000.000,00	700.000.000,00	1.359.955.503,00	359.955.503,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			465.899.554,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				4 Unit	4 Unit	500.000.000,00	0,00	15.800.000,00	-484.200.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			734.378.108,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			584.630.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	214.000.000,00	0,00	0,00	-214.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			174.836.320,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	447.820.000,00	408.580.000,00	606.481.000,00	158.661.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			491.727.150,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum				69,4 NILAI	69,4 INDEKS	21.200.000.000,00	17.969.512.000,00	18.213.023.200,00	-2.986.976.800,00							15.825.451.285,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			5.463.635,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				62 Laporan	62 Laporan	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			4.358.935.318,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				65 Laporan	65 Laporan	8.600.000.000,00	4.197.440.000,00	4.440.951.200,00	-4.159.048.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			4.404.625.675,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				40 Laporan	40 Laporan	8.400.000.000,00	9.672.072.000,00	9.672.072.000,00	1.272.072.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			7.056.426.657,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah				55,7 %	55,7 %	6.661.000.000,00	7.595.241.000,00	7.076.377.924,00	415.377.924,00							9.094.472.853,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				85 Unit	85 Unit	1.300.000.000,00	1.218.511.000,00	1.270.063.250,00	-29.936.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.866.115.461,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				16 Unit	16 Unit	1.000.000.000,00	1.109.600.000,00	1.271.466.500,00	271.466.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			992.873.606,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				10 Unit	10 Unit	1.200.000.000,00	946.000.000,00	1.032.200.000,00	-167.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.376.124.654,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*				1 Unit	1 Unit	650.000.000,00	251.508.000,00	353.008.000,00	-296.992.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			54.636.350,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			56.275.440,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				3 Unit	3 Unit	2.400.000.000,00	2.953.152.000,00	1.782.357.552,00	-617.642.448,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.565.668.710,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				3 Unit	3 Unit	11.000.000,00	1.116.470.000,00	1.367.282.622,00	1.356.282.622,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.182.778.632,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah				100 %	100 %	2.909.012.276,00	3.589.291.155,00	3.633.626.629,00	724.614.353,00							2.978.757.949,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	178.264.526,00	178.264.526,00	222.600.000,00	44.335.474,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			811.394.599,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*				8 Paket	8 Paket	927.229.750,00	0,00	0,00	-927.229.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*				8 Paket	8 Paket	0,00	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.020.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				4 Orang	4 Orang	103.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	197.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			109.272.700,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.700.518.000,00	2.091.026.629,00	2.091.026.629,00	390.508.629,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.038.090.650,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Laporan Kebutuhan Rumah Tangga				55,7 %	3 Laporan	2.565.511.000,00	2.239.211.000,00	2.288.201.500,00	-277.309.500,00							2.290.381.471,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	730.513.500,00	731.088.048,00	731.088.048,00	574.548,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			693.054.724,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	590.657.500,00	590.082.952,00	590.082.952,00	-574.548,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			464.326.747,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	1.244.340.000,00	918.040.000,00	967.030.500,00	-277.309.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.133.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Nilai Evaluasi Kelembagaan Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi AKIP >= 70 (BB) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat >= 88.31 (Sangat Baik)				81,2 NILAI 88,5 % 97,5 %	81,2 NILAI 88,5 % 97,5 %	1.618.910.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-1.318.910.000,00							1.669.352.481,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*				3 Dokumen	3 Dokumen	365.150.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-305.150.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			377.915.262,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*				2 Laporan	2 Laporan	310.655.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-250.655.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			247.882.934,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*				2 Dokumen	2 Dokumen	400.450.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-340.450.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			546.363.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana*				1 Dokumen	1 Dokumen	273.175.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-213.175.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			147.518.145,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	269.480.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-209.480.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			349.672.640,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				3 Dokumen	55,5 INDEKS	11.245.658.000,00	1.049.985.000,00	1.049.985.000,00	-10.195.673.000,00							7.070.304.290,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*				12 Laporan	12 Laporan	5.071.966.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-4.571.966.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.654.273.593,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*				12 Laporan	12 Laporan	3.523.060.000,00	194.985.000,00	194.985.000,00	-3.328.075.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.507.859.386,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan*				24 Laporan	24 Laporan	2.650.632.000,00	355.000.000,00	355.000.000,00	-2.295.632.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			908.171.311,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
210.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi Indeks Reformasi Hukum Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Nilai LPPD Pemerintah Kota**				**3,42 80,00 80,3 80,77 Nilai % Nilai % 3,42 80,00 80,3 80,77 NILAI % NILAI %**	**3,52 80,00 80,3 80,77 Nilai % Indeks % 3,55 Nilai**	**33.145.177.000,00**	**18.235.975.000,00**	**20.199.355.350,00**	**-12.945.821.650,00**					**Seluruh Masyarakat Kota Samarinda Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda**		**28.568.833.076,00**	
		[Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat]	***Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)***	***3.6***	***3.58***	***3.4***			***33.145.177.000,00***	***18.235.975.000,00***	***20.199.355.350,00***	***-12.945.821.650,00***						***3.42***	***28.568.833.076,00***	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan				3 Dokumen	3 Dokumen	2.514.533.000,00	1.000.000.000,00	1.167.010.350,00	-1.347.522.650,00							2.458.635.700,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan*				2 Dokumen	2 Dokumen	377.783.000,00	209.400.000,00	218.234.350,00	-159.548.650,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			491.727.150,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.950.750.000,00	640.600.000,00	792.626.000,00	-1.158.124.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.802.999.550,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	186.000.000,00	150.000.000,00	156.150.000,00	-29.850.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			163.909.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang di fasilitasi				85 %	85 %	18.460.644.000,00	3.352.775.000,00	5.149.145.000,00	-13.311.499.000,00							5.358.366.708,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*				5 Dokumen	5 Dokumen	17.042.301.000,00	3.000.000.000,00	4.796.370.000,00	-12.245.931.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.715.271.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB*				2 Dokumen	2 Dokumen	793.343.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-713.343.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			811.655.761,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas*				2 Dokumen	2 Dokumen	405.000.000,00	222.775.000,00	222.775.000,00	-182.225.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			560.568.514,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				50 Keluarga	50 Keluarga	102.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-82.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			136.760.248,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing*				50 Keluarga	50 Keluarga	118.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-88.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			134.110.385,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi				98 %	98 %	10.167.000.000,00	13.200.000.000,00	13.200.000.000,00	3.033.000.000,00							19.966.053.961,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*				500 Dokumen	500 Dokumen	405.000.000,00	20.815.000,00	20.815.000,00	-384.185.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			389.109.157,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum*				15 Kasus	15 Kasus	9.562.000.000,00	13.170.405.000,00	13.170.405.000,00	3.608.405.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			19.351.744.697,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi*				500 Dokumen	500 Dokumen	200.000.000,00	8.780.000,00	8.780.000,00	-191.220.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			225.200.107,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kerjasama Daerah				82,69 %	82,69 %	2.003.000.000,00	683.200.000,00	683.200.000,00	-1.319.800.000,00							785.776.707,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.399.000.000,00	295.000.000,00	295.000.000,00	-1.104.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			8.523.270,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri*				1 Dokumen	1 Dokumen	504.000.000,00	355.200.000,00	355.200.000,00	-148.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			569.319.509,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama*				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-67.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			207.933.928,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
211.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Tingkat Inflasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah Tingkat Inflasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah**				**<3 70 85 95,5 NILAI % % %**	**3,00 70,00 85,00 95,50 % Indeks % %**	**8.145.682.000,00**	**1.525.000.000,00**	**1.525.000.000,00**	**-6.620.682.000,00**					**Seluruh Masyarakat Kota Samarinda Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda**		**8.034.793.329,00**	
		[Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan]	***Tingkat Inflasi***	***2.5***	***2.5***	***2.5***			***8.145.682.000,00***	***1.525.000.000,00***	***1.525.000.000,00***	***-6.620.682.000,00***						***2.5***	***8.034.793.329,00***	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Urusan Perekonomian yang ditindaklanjuti				94 %	94 %	1.725.850.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00	-1.250.850.000,00							1.941.442.706,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*				2 Dokumen	2 Dokumen	238.900.000,00	100.000.000,00	71.400.000,00	-167.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			275.959.134,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*				4 Laporan	4 Laporan	952.500.000,00	275.000.000,00	285.600.000,00	-666.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.092.727.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil*				2 Dokumen	2 Dokumen	293.750.000,00	100.000.000,00	118.000.000,00	-175.750.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			296.797.438,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD*				2 Dokumen	2 Dokumen	240.700.000,00	0,00	0,00	-240.700.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			275.959.134,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Fisik Yang Berkualitas				95,5% %	95,5% %	1.835.547.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-1.535.547.000,00							1.428.424.755,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	368.400.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-318.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			404.308.990,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*				4 Laporan	4 Laporan	891.287.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-841.287.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			404.308.990,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*				12 Laporan	12 Laporan	575.860.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-375.860.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			619.806.775,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)				93% %	93 %	3.947.285.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-3.347.285.000,00							3.894.553.333,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.972.285.000,00	209.000.000,00	209.000.000,00	-1.763.285.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.031.453.798,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	-897.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			735.680.638,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*				20 Orang	20 Orang	975.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00	-687.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.127.418.897,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				85% %	3 Dokumen	637.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-487.000.000,00							770.372.535,00	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja*				2 Dokumen	2 Dokumen	190.000.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	-175.150.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			256.790.845,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian*				2 Dokumen	2 Dokumen	237.000.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	-222.150.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			256.790.845,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan*				2 Dokumen	2 Dokumen	210.000.000,00	120.300.000,00	120.300.000,00	-89.700.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			256.790.845,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.02.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat DPRD Kota Samarinda**							**117.451.329.137,00**	**103.122.226.679,00**	**103.372.226.679,00**	**-14.079.102.458,00**							**174.611.995.049,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**117.451.329.137,00**	**103.122.226.679,00**	**103.372.226.679,00**	**-14.079.102.458,00**							**174.611.995.049,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**117.451.329.137,00**	**103.122.226.679,00**	**103.372.226.679,00**	**-14.079.102.458,00**							**174.611.995.049,00**	
212.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instatansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**91 92 Nilai Nilai**	**90,00 91,00 Nilai Indeks 91,00 92,00 Indeks Nilai**	**82.321.350.637,00**	**69.808.891.679,00**	**71.303.521.875,00**	**-11.017.828.762,00**					**Anggota DPRD ASN Masyarakat Sekretariat DPRD**		**120.228.099.649,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD]	***Nilai AKIP Perangkat Daerah*** ***Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah***	***90*** ***95***	***0*** ***90.05***	***83*** ***85***			***82.321.350.637,00***	***69.808.891.679,00***	***71.303.521.875,00***	***-11.017.828.762,00***						***85*** ***90***	***120.228.099.649,00***	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				100 %	100 %	275.000.000,00	0,00	141.120.511,00	-133.879.489,00							450.000.000,00	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	0,00	51.070.660,00	-48.929.340,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	0,00	59.437.323,00	-40.562.677,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	0,00	30.612.528,00	-44.387.472,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 %	100 %	13.564.459.755,00	12.888.456.471,00	13.962.159.534,00	397.699.779,00							15.402.367.289,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	9.061.149.587,00	8.523.090.240,00	8.523.090.240,00	-538.059.347,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			8.200.464.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				1 Dokumen	1 Dokumen	4.453.310.168,00	4.358.366.349,00	5.419.886.349,00	966.576.181,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			7.001.903.289,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	6.999.882,00	19.182.945,00	-30.817.055,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah Yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian				100 %	100 %	226.000.000,00	0,00	0,00	-226.000.000,00							1.634.705.100,00	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				4 Paket	4 Paket	106.000.000,00	0,00	0,00	-106.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			255.259.500,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				42 Orang	42 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			428.935.600,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*				42 Orang	42 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			475.255.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				42 Orang	42 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			475.255.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi				100 %	100 %	6.055.000.000,00	3.952.098.747,00	1.965.139.951,00	-4.089.860.049,00							12.240.034.460,00	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	75.000.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	-73.220.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				6 Paket	6 Paket	600.000.000,00	496.068.000,00	410.778.000,00	-189.222.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.755.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	180.000.000,00	12.480.000,00	1.984.000,00	-178.016.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	3.000.000.000,00	1.128.470.000,00	977.876.000,00	-2.022.124.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			5.162.655.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	500.000.000,00	190.797.000,00	272.240.951,00	-227.759.049,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			865.329.460,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	1.850.023.747,00	85.551.000,00	-114.449.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			517.130.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				12 Laporan	12 Laporan	800.000.000,00	272.480.000,00	214.930.000,00	-585.070.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.239.690.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.230.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				100 %	100 %	4.050.000.000,00	402.629.000,00	100.000.000,00	-3.950.000.000,00							6.150.000.000,00	
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	1.800.000.000,00	0,00	0,00	-1.800.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				45 Unit	45 Unit	800.000.000,00	402.629.000,00	100.000.000,00	-700.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Yang Terpenuhi Sesuai SOP				100 %	100 %	6.498.890.882,00	5.383.217.749,00	6.156.853.051,00	-342.037.831,00							10.392.765.300,00	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			23.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	2.732.890.882,00	1.852.013.437,00	2.373.436.459,00	-359.454.423,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	265.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-145.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	3.500.000.000,00	3.411.204.312,00	3.663.416.592,00	163.416.592,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			6.869.765.300,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	3.000.000.000,00	1.466.673.020,00	2.157.700.160,00	-842.299.840,00							4.189.667.500,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				35 Unit	35 Unit	750.000.000,00	97.445.500,00	212.267.200,00	-537.732.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				8 Unit	8 Unit	70.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-68.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			67.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				163 Unit	163 Unit	500.000.000,00	395.400.000,00	298.414.900,00	-201.585.100,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			427.667.500,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*				50 Unit	50 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*				7 Unit	7 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				3 Unit	3 Unit	1.000.000.000,00	514.227.520,00	1.262.493.000,00	262.493.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	457.600.000,00	382.525.060,00	-117.474.940,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			125.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase anggota DPRD yang mendapat pelayanan keuangan dan kesejahteraan sesuai SOP				100 %	100 %	35.783.000.000,00	35.523.870.692,00	35.543.870.692,00	-239.129.308,00							39.672.465.500,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*				45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	35.000.000.000,00	34.830.870.692,00	34.830.870.692,00	-169.129.308,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			38.780.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	635.000.000,00	693.000.000,00	693.000.000,00	58.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*				45 Orang	45 Orang	148.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-128.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			241.965.500,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Kegiatan DPRD Yang Di Fasilitasi Sesuai SOP				100 %	100 %	12.869.000.000,00	10.191.946.000,00	11.276.677.976,00	-1.592.322.024,00							30.096.094.500,00	
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD*				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD*				12 Laporan	12 Laporan	329.000.000,00	0,00	44.547.976,00	-284.452.024,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000.000,00	7.942.915.000,00	8.457.505.000,00	-1.542.495.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			22.756.094.500,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan*				9 Paket	9 Paket	2.500.000.000,00	2.209.031.000,00	2.734.625.000,00	234.625.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
213.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N**				**100 32,26 80 % % %**	**100 100 82,00 % % %**	**35.129.978.500,00**	**33.313.335.000,00**	**32.068.704.804,00**	**-3.061.273.696,00**					**Anggota DPRD Anggota DPRD Kota Samarinda DPRD, OPD, Pihak Ketiga, Masyarakat Masyarakat Sekretariat DPRD Dan Anggota DPRD Kota Samarinda**		**54.383.895.400,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan]	***Persentase Fasilitasi Penganggaran dan pengawasan***	***85***	***-***	***80***			***7.873.162.000,00***	***11.875.000.000,00***	***13.001.998.000,00***	***5.128.836.000,00***						***80***	***26.279.500.000,00***	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	321.866.000,00	0,00	0,00	-321.866.000,00							1.375.000.000,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS*				1 Dokumen	1 Dokumen	69.318.000,00	0,00	0,00	-69.318.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*				1 Dokumen	1 Dokumen	57.568.000,00	0,00	0,00	-57.568.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	-			625.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD*				1 Dokumen	1 Dokumen	66.418.000,00	0,00	0,00	-66.418.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan*				1 Dokumen	1 Dokumen	55.258.000,00	0,00	0,00	-55.258.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester*				1 Dokumen	1 Dokumen	29.594.500,00	0,00	0,00	-29.594.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*				1 Dokumen	1 Dokumen	43.709.500,00	0,00	0,00	-43.709.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				4 Laporan	4 Laporan	415.569.500,00	0,00	0,00	-415.569.500,00							2.000.000.000,00	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum*				4 Laporan	4 Laporan	50.681.000,00	0,00	0,00	-50.681.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			225.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur*				4 Laporan	4 Laporan	52.576.000,00	0,00	0,00	-52.576.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			225.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat*				4 Laporan	4 Laporan	52.787.000,00	0,00	0,00	-52.787.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			225.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian*				4 Laporan	4 Laporan	51.295.500,00	0,00	0,00	-51.295.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			225.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam*				4 Laporan	4 Laporan	53.839.000,00	0,00	0,00	-53.839.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			225.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan*				2 Dokumen	2 Dokumen	51.561.000,00	0,00	0,00	-51.561.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran*				4 Dokumen	4 Dokumen	51.269.000,00	0,00	0,00	-51.269.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			225.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	51.561.000,00	0,00	0,00	-51.561.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebagai Bahan Masukan bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	7.125.726.500,00	11.875.000.000,00	13.001.998.000,00	5.876.271.500,00							22.754.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD*				1 Laporan	1 Laporan	63.969.500,00	0,00	0,00	-63.969.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			339.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	*Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	61.757.000,00	0,00	1.998.000,00	-59.759.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			215.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*				3 Dokumen	3 Dokumen	4.500.000.000,00	6.750.000.000,00	6.750.000.000,00	2.250.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			8.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah*				22500 Orang	22500 Orang	2.500.000.000,00	5.125.000.000,00	6.250.000.000,00	3.750.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			14.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Pembahasan Kerjasama DPRD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00							150.000.000,00	
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	*Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan]	***Persentase Penetapan RanPerda Tahun N***	***80***	***-***	***80***			***27.256.816.500,00***	***21.438.335.000,00***	***19.066.706.804,00***	***-8.190.109.696,00***						***80***	***28.104.395.400,00***	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Laporan Pembentukan Rancangan Perda				4 Laporan	4 Laporan	1.959.290.000,00	29.600.000,00	948.644.686,00	-1.010.645.314,00							3.482.166.400,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	59.290.000,00	0,00	5.252.687,00	-54.037.313,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			282.166.400,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	800.000.000,00	29.600.000,00	440.394.499,00	-359.605.501,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan*				4 Dokumen	4 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi*				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah*				100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	0,00	2.997.500,00	-197.002.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Peningkatan kapasitas DPRD				4 Laporan	4 Laporan	25.100.872.500,00	21.408.735.000,00	18.083.812.123,00	-7.017.060.377,00							21.052.229.000,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000.000,00	2.346.735.000,00	2.445.735.000,00	-554.265.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			4.019.669.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli*				22 Orang	22 Orang	1.400.000.000,00	1.188.000.000,00	1.214.400.000,00	-185.600.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.279.760.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi*				8 Orang	8 Orang	528.000.000,00	396.000.000,00	528.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			582.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	3.424.350,00	-146.575.650,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	*Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD*				1 Dokumen	1 Dokumen	22.872.500,00	0,00	11.024.720,00	-11.847.780,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD*				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000.000,00	17.478.000.000,00	13.881.228.053,00	-6.118.771.947,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			15.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	29.451.000,00	0,00	0,00	-29.451.000,00							220.000.000,00	
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	*Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD*				1 Dokumen	1 Dokumen	9.007.500,00	0,00	0,00	-9.007.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD*				1 Laporan	1 Laporan	20.443.500,00	0,00	0,00	-20.443.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD				4 Laporan	4 Laporan	167.203.000,00	0,00	34.249.995,00	-132.953.005,00							3.350.000.000,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*				12 Dokumen	12 Dokumen	28.550.000,00	0,00	7.500.000,00	-21.050.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	*Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun*				1 Laporan	1 Laporan	25.039.500,00	0,00	7.500.000,00	-17.539.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah*				4 Dokumen	4 Dokumen	25.859.000,00	0,00	5.250.000,00	-20.609.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*				12 Dokumen	12 Dokumen	58.174.000,00	0,00	4.999.995,00	-53.174.005,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus*				4 Dokumen	4 Dokumen	29.580.500,00	0,00	9.000.000,00	-20.580.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	5.01.5.05.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda**							**58.061.655.825,80**	**31.847.310.600,00**	**31.847.310.600,00**	**-26.214.345.225,80**							**39.644.926.480,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.061.655.825,80**	**31.847.310.600,00**	**31.847.310.600,00**	**-26.214.345.225,80**							**39.644.926.480,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**53.571.655.825,80**	**30.028.477.600,00**	**30.028.477.600,00**	**-23.543.178.225,80**							**35.118.926.480,00**	
214.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) undefinedNilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**75 90 Nilai Nilai**	**75,00 90,00 Nilai Indeks**	**38.132.444.351,80**	**20.793.650.600,00**	**20.793.650.600,00**	**-17.338.793.751,80**					**ASN BAPPERIDA Kota Samarinda**		**25.161.795.190,00**	
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah***	***95***	***86***	***87***			***38.132.444.351,80***	***20.793.650.600,00***	***20.793.650.600,00***	***-17.338.793.751,80***						***90***	***25.161.795.190,00***	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				90 %	90 %	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00							379.545.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				3 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	0 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			53.045.000,00	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	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Berita Acara	0 Berita Acara	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			51.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				12 Laporan	12 Laporan	17.198.044.351,80	12.534.491.000,00	12.534.491.000,00	-4.663.553.351,80							17.060.029.386,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	15.848.368.630,80	11.212.597.000,00	11.212.597.000,00	-4.635.771.630,80	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			15.679.262.885,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.299.675.721,00	1.321.894.000,00	1.321.894.000,00	22.218.279,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.327.721.501,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				5 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			53.045.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				4 Laporan	4 Laporan	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00							352.006.620,00	
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				150 Paket	0 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			86.781.620,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				5 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			106.090.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*				112 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			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	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				20 Orang	0 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			106.090.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				4 Laporan	4 Laporan	1.660.500.000,00	176.439.600,00	546.439.600,00	-1.114.060.400,00							3.207.935.231,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	185.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-165.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			185.657.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				13 Paket	13 Paket	450.000.000,00	0,00	350.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.273.080.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-35.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			80.711.548,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	190.000.000,00	61.439.600,00	61.439.600,00	-128.560.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			98.088.958,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	26.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			26.522.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				10 Laporan	0 Laporan	79.500.000,00	0,00	0,00	-79.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			79.567.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				2 Laporan	0 Laporan	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.273.080.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*				1500 Dokumen	1500 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			191.227.225,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang				5 Laporan	5 Laporan	3.512.900.000,00	3.267.800.000,00	3.267.800.000,00	-245.100.000,00							1.584.560.240,00	
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	438.400.000,00	215.800.000,00	215.800.000,00	-222.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			449.397.240,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	274.500.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00	-82.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			318.270.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				44 Unit	44 Unit	600.000.000,00	840.000.000,00	840.000.000,00	240.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			689.585.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-180.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			21.218.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			106.090.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang				12 Laporan	12 Laporan	1.343.500.000,00	1.855.000.000,00	1.855.000.000,00	511.500.000,00							1.020.354.326,00	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	450.000.000,00	755.000.000,00	755.000.000,00	305.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			636.540.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	893.500.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	206.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			383.814.326,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	13.417.500.000,00	2.959.920.000,00	2.589.920.000,00	-10.827.580.000,00							1.557.364.387,00	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				44 Unit	44 Unit	630.000.000,00	151.100.000,00	151.100.000,00	-478.900.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			321.315.101,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	87.500.000,00	53.820.000,00	53.820.000,00	-33.680.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			26.225.448,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				204 Unit	204 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			212.180.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	2 Unit	7.500.000.000,00	2.375.000.000,00	2.064.550.000,00	-5.435.450.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			710.803.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				7 Unit	7 Unit	5.000.000.000,00	180.000.000,00	120.450.000,00	-4.879.550.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			286.840.838,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
215.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah**				**95 %**	**95,00 %**	**10.916.213.500,00**	**6.334.011.000,00**	**6.334.011.000,00**	**-4.582.202.500,00**					**Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda**		**4.844.707.235,00**	
		[Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah]	***Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah***	***100***	***88***	***90***			***10.916.213.500,00***	***6.334.011.000,00***	***6.334.011.000,00***	***-4.582.202.500,00***						***95***	***4.844.707.235,00***	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu				100 Persen	100 Persen	3.431.081.500,00	1.267.436.000,00	1.267.436.000,00	-2.163.645.500,00							2.932.055.506,00	
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)*				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	418.207.000,00	418.207.000,00	418.207.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.173.712.500,00	0,00	0,00	-1.173.712.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	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	*Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	561.230.000,00	248.023.000,00	248.023.000,00	-313.207.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			535.469.648,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik*				1 Berita Acara	0 Berita Acara	230.172.000,00	0,00	0,00	-230.172.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			99.913.228,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah*				4 Berita Acara	0 Berita Acara	316.277.000,00	0,00	0,00	-316.277.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			445.919.345,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota*				1 Berita Acara	1 Berita Acara	307.328.500,00	255.385.000,00	255.385.000,00	-51.943.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			610.948.918,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	*Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan*				2000 Usulan	2000 Usulan	227.730.000,00	0,00	0,00	-227.730.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan* *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				2 Dokumen	2 Dokumen	614.631.500,00	345.821.000,00	345.821.000,00	-268.810.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.239.804.367,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterisian data perangkat daerah				99.65 Persen	99.65 Persen	1.611.452.000,00	795.575.000,00	795.575.000,00	-815.877.000,00							1.123.782.476,00	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)*				-	4 Dokumen	0,00	322.733.000,00	322.733.000,00	322.733.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			332.733.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)*				1 Dokumen	1 Dokumen	600.338.000,00	0,00	0,00	-600.338.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi*				80 Orang	80 Orang	1.011.114.000,00	472.842.000,00	472.842.000,00	-538.272.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			791.049.476,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu				100 Persen	100 Persen	5.873.680.000,00	4.271.000.000,00	4.271.000.000,00	-1.602.680.000,00							788.869.253,00	
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan*				2 Laporan	2 Laporan	4.600.743.000,00	0,00	0,00	-4.600.743.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan*				2 Laporan	2 Laporan	0,00	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	*Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya*				14 Kerja Sama	0 Kerja Sama	43.615.000,00	0,00	0,00	-43.615.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			60.047.018,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	1.229.322.000,00	471.000.000,00	471.000.000,00	-758.322.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			728.822.235,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
216.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan**				**91 92 92,0 % % %**	**91,00 92,00 92,00 % % % 91,00 92,0 92,00 % % %**	**4.522.997.974,00**	**2.900.816.000,00**	**2.900.816.000,00**	**-1.622.181.974,00**					**Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda**		**5.112.424.055,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan]	***Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan***	***95***	***88***	***90***			***974.338.150,00***	***349.493.000,00***	***349.493.000,00***	***-624.845.150,00***						***92***	***1.113.945.000,00***	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				4 Dokumen	16 Dokumen 4 Dokumen	974.338.150,00	349.493.000,00	349.493.000,00	-624.845.150,00							1.113.945.000,00	
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*				1 Dokumen	1 Dokumen	679.322.150,00	86.529.000,00	86.529.000,00	-592.793.150,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.113.945.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*				2 Laporan	2 Laporan	82.089.000,00	0,00	0,00	-82.089.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*				-	2 0	0,00	63.400.000,00	63.400.000,00	63.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*				-	2 Laporan	0,00	64.400.000,00	64.400.000,00	64.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*				2 Laporan	2 Laporan	72.819.000,00	0,00	0,00	-72.819.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur*				1 Laporan	1 Laporan	140.108.000,00	0,00	0,00	-140.108.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur*				-	1 0	0,00	135.164.000,00	135.164.000,00	135.164.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia]	***Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan manusia***	***95***	***88***	***90***			***2.423.000.000,00***	***1.950.816.000,00***	***1.950.816.000,00***	***-472.184.000,00***						***91***	***2.737.599.405,00***	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				8 Dokumen	8 Dokumen	2.423.000.000,00	1.950.816.000,00	1.950.816.000,00	-472.184.000,00							2.737.599.405,00	
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*				1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000,00	115.769.000,00	115.769.000,00	-159.231.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			371.315.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*				2 Laporan	2 Laporan	57.000.000,00	105.327.000,00	105.327.000,00	48.327.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			61.001.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*				2 Laporan	2 Laporan	57.000.000,00	107.007.000,00	107.007.000,00	50.007.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			61.001.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan*				1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	424.501.000,00	424.501.000,00	-275.499.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			848.720.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*				1 Dokumen	1 Dokumen	610.000.000,00	251.350.500,00	251.350.500,00	-358.649.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			742.630.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*				2 Laporan	2 Laporan	57.000.000,00	97.242.000,00	97.242.000,00	40.242.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			61.001.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*				2 Laporan	2 Laporan	57.000.000,00	280.092.500,00	280.092.500,00	223.092.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			61.001.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia*				1 Laporan	1 Laporan	610.000.000,00	569.527.000,00	569.527.000,00	-40.473.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			530.927.405,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA]	***Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA***	***96***	***88***	***90***			***1.125.659.824,00***	***600.507.000,00***	***600.507.000,00***	***-525.152.824,00***						***92***	***1.260.879.650,00***	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				8 Dokumen	8 Dokumen	1.125.659.824,00	600.507.000,00	600.507.000,00	-525.152.824,00							1.260.879.650,00	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	68.920.000,00	68.920.000,00	-181.080.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			636.540.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*				2 Laporan	2 Laporan	70.000.000,00	55.432.000,00	55.432.000,00	-14.568.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			27.052.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*				2 Laporan	2 Laporan	70.000.000,00	57.518.000,00	57.518.000,00	-12.482.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			18.035.300,00	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	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian*				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	145.393.000,00	145.393.000,00	75.393.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			79.567.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*				1 Dokumen	1 Dokumen	321.000.000,00	62.387.000,00	62.387.000,00	-258.613.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			265.225.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*				2 Laporan	2 Laporan	76.000.000,00	52.400.000,00	52.400.000,00	-23.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			22.278.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*				2 Laporan	2 Laporan	70.659.824,00	0,00	0,00	-70.659.824,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*				-	2 0	0,00	54.110.000,00	54.110.000,00	54.110.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA*				1 Laporan	2 Laporan	198.000.000,00	104.347.000,00	104.347.000,00	-93.653.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			212.180.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**4.490.000.000,00**	**1.818.833.000,00**	**1.818.833.000,00**	**-2.671.167.000,00**							**4.526.000.000,00**	
217.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan**				**85,29 %**	**85,29 %**	**4.490.000.000,00**	**1.818.833.000,00**	**1.818.833.000,00**	**-2.671.167.000,00**					**Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dan Masyarakat Kota Samarinda**		**4.526.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan]	***Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan***	***97.06***	***-***	***79***			***4.490.000.000,00***	***1.818.833.000,00***	***1.818.833.000,00***	***-2.671.167.000,00***						***85.29***	***4.526.000.000,00***	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan				19 Dokumen	14 Dokumen	2.590.000.000,00	1.077.927.000,00	1.077.927.000,00	-1.512.073.000,00							2.611.000.000,00	
	5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	*Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset*				4 Naskah	4 Naskah	150.000.000,00	131.208.500,00	131.208.500,00	-18.791.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			153.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	*Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan*				8 Laporan	4 Laporan	1.800.000.000,00	716.387.500,00	716.387.500,00	-1.083.612.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.809.000.000,00	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	*Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan*				1 Laporan	1 Laporan	190.000.000,00	141.548.000,00	141.548.000,00	-48.452.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			193.000.000,00	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	*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	300.000.000,00	49.433.000,00	49.433.000,00	-250.567.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			303.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.05.03.2.01.0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	*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	150.000.000,00	39.350.000,00	39.350.000,00	-110.650.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			153.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	Jumlah Laporan Invensi dan Inovasi Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan				7 Laporan	7 Laporan	1.900.000.000,00	740.906.000,00	740.906.000,00	-1.159.094.000,00							1.915.000.000,00	
	5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	*Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi*				1 Laporan	0 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			300.000.000,00	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	*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	150.000.000,00	119.405.000,00	119.405.000,00	-30.595.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			153.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.05.03.2.02.0008	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	*Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)*				1 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			103.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	*Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi*				1 Laporan	1 Laporan	850.000.000,00	402.412.000,00	402.412.000,00	-447.588.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			853.000.000,00	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	*Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi*				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	219.089.000,00	219.089.000,00	19.089.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			203.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.05.03.2.02.0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	*Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah*				1 Laporan	0 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			303.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.0.00.0.00.02.0000	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda**							**238.016.420.956,00**	**102.798.602.376,00**	**111.606.159.988,00**	**-126.410.260.968,00**							**89.311.722.283,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**238.016.420.956,00**	**102.798.602.376,00**	**111.606.159.988,00**	**-126.410.260.968,00**							**89.311.722.283,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02	**KEUANGAN**							**238.016.420.956,00**	**102.798.602.376,00**	**111.606.159.988,00**	**-126.410.260.968,00**							**89.311.722.283,00**	
218.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**80 93 Nilai Nilai**	**80,00 93,00 Nilai Indeks**	**83.335.132.918,00**	**64.280.659.366,00**	**67.908.216.978,00**	**-15.426.915.940,00**					**Perangkat Daerah**		**74.298.056.105,00**	
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah***	***97.00***	***90.15***	***92.00***			***83.335.132.918,00***	***64.280.659.366,00***	***67.908.216.978,00***	***-15.426.915.940,00***						***93.00***	***74.298.056.105,00***	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Sesuai SOP				100 %	100 %	275.000.000,00	0,00	0,00	-275.000.000,00							113.300.000,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				7 Dokumen	- Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			51.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				2 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			51.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	- Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			10.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 %	100 %	51.834.416.917,00	43.191.397.683,00	46.818.955.295,00	-5.015.461.622,00							64.223.783.717,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	47.084.901.671,00	40.319.982.437,00	43.947.540.049,00	-3.137.361.622,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			62.021.162.975,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				1 Dokumen	14 Dokumen	4.699.515.246,00	2.871.415.246,00	2.871.415.246,00	-1.828.100.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.144.657.038,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				1 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			57.963.704,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							108.976.662,00	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				131 Paket	- Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			58.976.662,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				8 Orang	- Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	14.248.542.579,00	6.021.000.145,00	6.021.000.145,00	-8.227.542.434,00							2.319.104.601,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	700.000.000,00	800.017.000,00	800.017.000,00	100.017.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			811.491.852,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	10.500.000.000,00	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	-6.600.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			260.836.666,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				30 Paket	- Paket	163.909.050,00	0,00	0,00	-163.909.050,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			173.891.112,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				5 Paket	12 Paket	600.000.000,00	592.000.000,00	592.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			231.854.815,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	1.500.000.000,00	728.983.145,00	728.983.145,00	-771.016.855,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			173.891.112,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	- Dokumen	66.088.129,00	0,00	0,00	-66.088.129,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			70.112.896,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				10 Laporan	- Laporan	218.545.400,00	0,00	0,00	-218.545.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			231.854.815,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				50 Laporan	- Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			365.171.333,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				100 %	100 %	1.723.353.287,00	234.300.000,00	234.300.000,00	-1.489.053.287,00							32.781.810,00	
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				10 Unit	10 Unit	300.000.000,00	234.300.000,00	234.300.000,00	-65.700.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				5 Unit	- Unit	23.353.287,00	0,00	0,00	-23.353.287,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				35 Unit	- Unit	1.400.000.000,00	0,00	0,00	-1.400.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			32.781.810,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				100 %	100 %	4.811.720.450,00	5.396.265.104,00	5.396.265.104,00	584.544.654,00							4.434.223.335,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				30 Laporan	- Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.796.370,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				36 Laporan	36 Laporan	1.341.175.800,00	1.441.175.800,00	1.441.175.800,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			834.677.333,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				30 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			173.891.112,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				5 Laporan	5 Laporan	3.365.544.650,00	3.955.089.304,00	3.955.089.304,00	589.544.654,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.419.858.520,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				100 %	100 %	10.292.099.685,00	9.437.696.434,00	9.437.696.434,00	-854.403.251,00							3.065.885.980,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				72 Unit	72 Unit	655.636.200,00	395.093.500,00	395.093.500,00	-260.542.700,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			695.564.426,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				72 Unit	72 Unit	1.046.363.500,00	1.480.188.500,00	1.480.188.500,00	433.825.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			590.892.125,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*				50 Unit	- Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			35.453.528,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				2 Unit	2 Unit	960.099.985,00	960.099.985,00	960.099.985,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			64.998.134,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*				1 Unit	- Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			295.446.063,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	3.500.000.000,00	6.602.314.449,00	6.602.314.449,00	3.102.314.449,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			413.624.488,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	- Unit	4.000.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			709.070.550,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	- Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			260.836.666,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
219.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar**				**100 21 35 61 97 % % % % %**	**100 21,25 34,66 61,23 96,80 % % % % %**	**56.331.960.417,00**	**13.596.996.550,00**	**16.596.996.550,00**	**-39.734.963.867,00**					**Perangkat Daerah Seluruh OPD di Pemerintah Kota Samarinda**		**12.576.954.265,00**	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Realiasasi Penyaluran Belanja Transfer Daerah				100 %	100 %	50.000.000.000,00	10.000.000.000,00	13.000.000.000,00	-37.000.000.000,00							500.000.000,00	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000.000,00	10.000.000.000,00	13.000.000.000,00	-37.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan]	***Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu***	***100***	***100***	***100***			***2.045.344.539,00***	***1.020.063.000,00***	***1.020.063.000,00***	***-1.025.281.539,00***						***100***	***6.578.890.703,00***	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Buku Laporan Keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD				3 Buku	3 Buku	1.393.747.533,00	1.020.063.000,00	1.020.063.000,00	-373.684.533,00							2.147.555.223,00	
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	277.086.283,00	255.740.000,00	255.740.000,00	-21.346.283,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			344.884.037,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban*				12 Dokumen	12 Dokumen	123.909.050,00	254.497.500,00	254.497.500,00	130.588.450,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			173.891.112,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*				12 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			115.927.407,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*				40 Laporan	40 Laporan	296.028.300,00	267.138.000,00	267.138.000,00	-28.890.300,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			463.709.630,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*				1 Dokumen	- Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			115.927.407,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*				2 Dokumen	- Dokumen	153.565.000,00	0,00	0,00	-153.565.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			121.723.778,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*				200 Orang	200 Orang	208.613.500,00	242.687.500,00	242.687.500,00	34.074.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			579.637.037,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	*Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina*				21 Lembaga	- Lembaga	134.545.400,00	0,00	0,00	-134.545.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			231.854.815,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah				2 Kegiatan	2 Kegiatan	651.597.006,00	0,00	0,00	-651.597.006,00							4.431.335.480,00	
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah*				2 Dokumen	- Dokumen	329.457.569,00	0,00	0,00	-329.457.569,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			4.028.487.740,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*				200 Orang	- Orang	322.139.437,00	0,00	0,00	-322.139.437,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			402.847.740,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Tata Kelola Anggaran]	***Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik*** ***Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD***	***25.63*** ***65.83***	***18.26*** ***45.73***	***20.14*** ***60.5***			***2.579.576.269,00***	***1.282.987.000,00***	***1.282.987.000,00***	***-1.296.589.269,00***						***21.25*** ***61.23***	***2.977.776.219,00***	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.579.576.269,00	1.282.987.000,00	1.282.987.000,00	-1.296.589.269,00							2.977.776.219,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	203.406.000,00	80.062.000,00	80.062.000,00	-123.344.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			231.854.815,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	195.349.400,00	75.515.000,00	75.515.000,00	-119.834.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			231.854.815,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	202.653.750,00	233.369.000,00	233.369.000,00	30.715.250,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			289.818.519,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	113.027.400,00	262.439.000,00	262.439.000,00	149.411.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			289.818.519,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	149.800.000,00	75.869.000,00	75.869.000,00	-73.931.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			365.171.333,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	103.446.500,00	76.865.000,00	76.865.000,00	-26.581.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			289.818.519,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*				2 Dokumen	2 Dokumen	284.208.400,00	76.855.000,00	76.855.000,00	-207.353.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			496.169.304,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*				2 Dokumen	2 Dokumen	236.637.500,00	96.978.000,00	96.978.000,00	-139.659.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			535.742.194,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*				2 Dokumen	2 Dokumen	555.330.719,00	214.754.000,00	214.754.000,00	-340.576.719,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			189.564.497,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*				40 Orang	40 Orang	535.716.600,00	90.281.000,00	90.281.000,00	-445.435.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			57.963.704,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan]	***Persentase Penurunan SILPA*** ***Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar***	***7.75*** ***97.75***	***51.33*** ***95.65***	***50.56*** ***96.10***			***1.707.039.609,00***	***1.293.946.550,00***	***1.293.946.550,00***	***-413.093.059,00***						***15.90*** ***96.80***	***2.520.287.343,00***	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD				5 Buku	5 Buku	1.707.039.609,00	1.293.946.550,00	1.293.946.550,00	-413.093.059,00							2.520.287.343,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*				12 Dokumen	- Dokumen	5.062.000,00	0,00	0,00	-5.062.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			173.891.112,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya*				4 Laporan	- Laporan	5.070.000,00	0,00	0,00	-5.070.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			115.927.407,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*				4 Dokumen	4 Dokumen	247.838.500,00	98.646.000,00	98.646.000,00	-149.192.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			405.282.216,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah*				1 Dokumen	- Dokumen	5.080.500,00	0,00	0,00	-5.080.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			57.963.704,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*				4 Dokumen	4 Dokumen	140.751.000,00	139.017.500,00	139.017.500,00	-1.733.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			195.826.895,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*				4 Dokumen	4 Dokumen	422.503.078,00	227.702.700,00	227.702.700,00	-194.800.378,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			446.320.519,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	109.116.350,00	109.116.350,00	59.116.350,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			57.963.704,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas*				4 Dokumen	- Dokumen	5.024.800,00	0,00	0,00	-5.024.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			57.963.704,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*				12 Dokumen	12 Dokumen	211.361.435,00	239.455.000,00	239.455.000,00	28.093.565,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			469.506.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	332.068.296,00	293.809.000,00	293.809.000,00	-38.259.296,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			481.678.378,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*				40 Orang	40 Orang	282.280.000,00	186.200.000,00	186.200.000,00	-96.080.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			57.963.704,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
220.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**				**17 %**	**17,15 %**	**98.349.327.621,00**	**24.920.946.460,00**	**27.100.946.460,00**	**-71.248.381.161,00**					**Seluruh OPD di Pemerintah Kota Samarinda**		**2.436.711.913,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah]	***Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap***	***3.00***	***11.15***	***3.00***			***98.349.327.621,00***	***24.920.946.460,00***	***27.100.946.460,00***	***-71.248.381.161,00***						***3.00***	***2.436.711.913,00***	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	98.349.327.621,00	24.920.946.460,00	27.100.946.460,00	-71.248.381.161,00							2.436.711.913,00	
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	15.026.365.000,00	6.554.173.661,00	6.554.173.661,00	-8.472.191.339,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			173.891.112,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	14.896.944.450,00	8.937.871.156,00	9.117.871.156,00	-5.779.073.294,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			695.564.445,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah*				1 Laporan	- Laporan	600.025.000,00	0,00	0,00	-600.025.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			57.963.704,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	65.617.365.000,00	8.759.351.643,00	10.759.351.643,00	-54.858.013.357,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			579.637.037,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah*				1 Laporan	- Laporan	905.342.171,00	0,00	0,00	-905.342.171,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			347.782.222,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*				1 Dokumen	- Dokumen	369.656.000,00	0,00	0,00	-369.656.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			347.782.222,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun*				1 Laporan	1 Laporan	437.550.000,00	453.550.000,00	453.550.000,00	16.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			57.963.704,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*				80 Orang	80 Orang	496.080.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	-280.080.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			176.127.467,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.0.00.0.00.03.0000	**Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda**							**64.820.800.077,00**	**75.908.913.375,00**	**75.908.913.375,00**	**11.088.113.298,00**							**77.222.215.564,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**64.820.800.077,00**	**75.908.913.375,00**	**75.908.913.375,00**	**11.088.113.298,00**							**77.222.215.564,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**64.820.800.077,00**	**75.908.913.375,00**	**75.908.913.375,00**	**11.088.113.298,00**							**77.222.215.564,00**	
221.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**69 86 Nilai Nilai**	**69,00 86,00 Nilai Indeks**	**44.801.110.077,00**	**67.331.864.400,00**	**67.796.731.782,00**	**22.995.621.705,00**					**ASN Bapenda Kota Samarinda ASN dan Non ASN Bapenda Kota Samarinda**		**71.059.234.575,00**	
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah***	***98***	***85***	***90***			***44.801.110.077,00***	***67.331.864.400,00***	***67.796.731.782,00***	***22.995.621.705,00***						***91.8***	***71.059.234.575,00***	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				100 Persen	100 Persen	350.000.000,00	0,00	3.600.000,00	-346.400.000,00							445.000.000,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	- Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			160.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	0,00	3.600.000,00	-71.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Berita Acara	2 Berita Acara	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			75.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 Persen	100 Persen	32.202.108.026,00	63.073.732.400,00	63.073.732.400,00	30.871.624.374,00							63.755.109.678,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				150 Orang/ bulan	150 Orang/ bulan	21.112.667.077,00	44.102.081.400,00	44.102.081.400,00	22.989.414.323,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			55.422.287.248,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				14 Dokumen	14 Dokumen	11.039.440.949,00	18.971.651.000,00	18.971.651.000,00	7.932.210.051,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			8.276.546.990,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				7 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			56.275.440,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	umlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				100 Persen	100 Persen	250.000.000,00	0,00	68.065.200,00	-181.934.800,00							348.259.834,00	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				270 Paket	270 Paket	150.000.000,00	0,00	68.065.200,00	-81.934.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			298.259.834,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				60 Orang	60 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	6.604.576.051,00	760.000.000,00	798.034.995,00	-5.806.541.056,00							2.531.596.777,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-90.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			140.688.601,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				6 Paket	6 Paket	4.500.000.000,00	500.000.000,00	504.350.500,00	-3.995.649.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			800.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				14 Paket	14 Paket	175.000.000,00	0,00	7.900.000,00	-167.100.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			286.565.470,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				27 Paket	27 Paket	467.576.051,00	250.000.000,00	272.704.495,00	-194.871.556,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			380.268.706,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				30 Dokumen	30 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	0,00	3.080.000,00	-8.920.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			12.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				80 Laporan	80 Laporan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			602.074.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*				1500 Dokumen	1500 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				100 Persen	100 Persen	1.475.000.000,00	707.052.000,00	951.551.989,00	-523.448.011,00							1.179.669.262,00	
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	707.052.000,00	707.052.000,00	407.052.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				4 Unit	- Unit	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			475.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				79 Unit	79 Unit	250.000.000,00	0,00	244.499.989,00	-5.500.011,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			79.567.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	- Unit	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			225.101.762,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				100 Persen	100 Persen	2.024.426.000,00	1.624.080.000,00	1.624.080.000,00	-400.346.000,00							821.621.431,00	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				192 Laporan	192 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			675.305.286,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				20 Laporan	- Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			5.627.544,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	1.549.426.000,00	1.174.080.000,00	1.174.080.000,00	-375.346.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			140.688.601,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	1.895.000.000,00	1.167.000.000,00	1.277.667.198,00	-617.332.802,00							1.977.977.593,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				130 Unit	130 Unit	75.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-70.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			247.611.938,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				130 Unit	130 Unit	830.000.000,00	830.000.000,00	830.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			976.951.585,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				541 Unit	541 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	307.500.000,00	7.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			104.177.095,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*				2 Unit	- Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			146.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				6 Unit	6 Unit	320.000.000,00	32.000.000,00	135.167.198,00	-184.832.802,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			380.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				10 Unit	- Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			122.436.975,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
222.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD**				**3,05 7,44 79,63 Persen Persen Persen**	**3,05 7,44 79,63 % % %**	**20.019.690.000,00**	**8.577.048.975,00**	**8.112.181.593,00**	**-11.907.508.407,00**					**Wajib Pajak**		**6.162.980.989,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan]	***Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan***	***70***	***10***	***20***			***1.196.690.000,00***	***323.192.000,00***	***348.318.000,00***	***-848.372.000,00***						***30***	***1.100.577.332,00***	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Jumlah Realisasi Pajak Daerah				6.88 Persen	6.88 Persen	20.019.690.000,00	8.577.048.975,00	8.112.181.593,00	-11.907.508.407,00							6.162.980.989,00	
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi*				50 Dokumen	50 Dokumen	458.140.000,00	122.000.000,00	132.800.000,00	-325.340.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			472.713.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*				20 Dokumen	20 Dokumen	295.000.000,00	82.180.000,00	92.306.000,00	-202.694.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			527.863.632,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	443.550.000,00	119.012.000,00	123.212.000,00	-320.338.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya Penerapan sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital]	***Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital***	***70***	***10***	***20***			***350.000.000,00***	***215.360.000,00***	***218.420.000,00***	***-131.580.000,00***						***30***	***395.000.000,00***	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Jumlah Realisasi Pajak Daerah				6.88 Persen	6.88 Persen	20.019.690.000,00	8.577.048.975,00	8.112.181.593,00	-11.907.508.407,00							6.162.980.989,00	
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	215.360.000,00	218.420.000,00	-131.580.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			395.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya upaya Ekstensifikasi dan Intenfikasi Pendapatan]	***Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah***	***10***	***10***	***10***			***1.473.000.000,00***	***1.538.496.975,00***	***559.426.265,00***	***-913.573.735,00***						***10***	***1.667.403.657,00***	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Jumlah Realisasi Pajak Daerah				6.88 Persen	6.88 Persen	20.019.690.000,00	8.577.048.975,00	8.112.181.593,00	-11.907.508.407,00							6.162.980.989,00	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	1.168.766.975,00	2.470.000,00	-297.530.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*				30 Laporan	30 Laporan	630.000.000,00	193.910.000,00	373.584.500,00	-256.415.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			393.928.083,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	*Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya*				1700 Obyek Pajak	1700 Obyek Pajak	400.000.000,00	0,00	7.551.765,00	-392.448.235,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			1.076.511.532,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	143.000.000,00	175.820.000,00	175.820.000,00	32.820.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			196.964.042,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya upaya Ekstensifikasi dan Intenfikasi Pendapatan] [Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek UPTD Pendapatan Daerah Wilayah I] [Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek UPTD Pendapatan Daerah Wilayah II] [Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek UPTD Pendapatan Daerah Wilayah III] [Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek UPTD Pendapatan Daerah Wilayah IV] [Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V]	***Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah***	***10***	***10***	***10***			***17.000.000.000,00***	***6.500.000.000,00***	***6.986.017.328,00***	***-10.013.982.672,00***						***10***	***3.000.000.000,00***	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Jumlah Realisasi Pajak Daerah				6.88 Persen	6.88 Persen	20.019.690.000,00	8.577.048.975,00	8.112.181.593,00	-11.907.508.407,00							6.162.980.989,00	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	17.000.000.000,00	6.500.000.000,00	6.986.017.328,00	-10.013.982.672,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			3.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.0.00.0.00.03.0001	**UPTD Pendapatan Daerah Wilayah I**							**391.227.225,00**	**129.500.000,00**	**129.500.000,00**	**-261.727.225,00**							**396.964.041,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**391.227.225,00**	**129.500.000,00**	**129.500.000,00**	**-261.727.225,00**							**396.964.041,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**391.227.225,00**	**129.500.000,00**	**129.500.000,00**	**-261.727.225,00**							**396.964.041,00**	
223.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD**				**3.05 7,44 79,63 % % %**	**3,05 7,44 79,63 % % %**	**391.227.225,00**	**129.500.000,00**	**129.500.000,00**	**-261.727.225,00**					**Wajib Pajak**		**396.964.041,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Jumlah Realisasi Pajak Daerah				6.88 %	6.88 %	391.227.225,00	129.500.000,00	129.500.000,00	-261.727.225,00							396.964.041,00	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*				10 Laporan	10 Laporan	391.227.225,00	129.500.000,00	129.500.000,00	-261.727.225,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			396.964.041,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.0.00.0.00.03.0002	**UPTD Pendapatan Daerah Wilayah II**							**477.000.000,00**	**185.960.000,00**	**185.960.000,00**	**-291.040.000,00**							**477.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**477.000.000,00**	**185.960.000,00**	**185.960.000,00**	**-291.040.000,00**							**477.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**477.000.000,00**	**185.960.000,00**	**185.960.000,00**	**-291.040.000,00**							**477.000.000,00**	
224.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD**				**3,05 7,44 79,63 % % %**	**3,05 7,44 79,63 % % %**	**477.000.000,00**	**185.960.000,00**	**185.960.000,00**	**-291.040.000,00**					**Wajib Pajak**		**477.000.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Jumlah Realisasi Pajak Daerah				6.88 %	6.88 %	477.000.000,00	185.960.000,00	185.960.000,00	-291.040.000,00							477.000.000,00	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*				10 Laporan	10 Laporan	477.000.000,00	185.960.000,00	185.960.000,00	-291.040.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			477.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.0.00.0.00.03.0003	**UPTD Pendapatan Daerah Wilayah III**							**422.799.500,00**	**319.522.000,00**	**319.522.000,00**	**-103.277.500,00**							**451.884.041,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**422.799.500,00**	**319.522.000,00**	**319.522.000,00**	**-103.277.500,00**							**451.884.041,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**422.799.500,00**	**319.522.000,00**	**319.522.000,00**	**-103.277.500,00**							**451.884.041,00**	
225.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD**				**3,05 7,44 79,63 % % %**	**3,05 7,44 79,63 % % %**	**422.799.500,00**	**319.522.000,00**	**319.522.000,00**	**-103.277.500,00**					**Wajib Pajak**		**451.884.041,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Jumlah Realisasi Pajak Daerah				6.88 %	6.88 %	422.799.500,00	319.522.000,00	319.522.000,00	-103.277.500,00							451.884.041,00	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*				10 Laporan	10 Laporan	422.799.500,00	319.522.000,00	319.522.000,00	-103.277.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			451.884.041,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.0.00.0.00.03.0004	**UPTD Pendapatan Daerah Wilayah IV**							**439.392.531,00**	**152.500.000,00**	**152.500.000,00**	**-286.892.531,00**							**380.250.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**439.392.531,00**	**152.500.000,00**	**152.500.000,00**	**-286.892.531,00**							**380.250.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**439.392.531,00**	**152.500.000,00**	**152.500.000,00**	**-286.892.531,00**							**380.250.000,00**	
226.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD**				**3,05 7,44 79,63 % % %**	**3,05 7,44 79,63 % % %**	**439.392.531,00**	**152.500.000,00**	**152.500.000,00**	**-286.892.531,00**					**Wajib Pajak**		**380.250.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Jumlah Realisasi Pajak Daerah				6.88 %	6.88 %	439.392.531,00	152.500.000,00	152.500.000,00	-286.892.531,00							380.250.000,00	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*				10 Laporan	10 Laporan	439.392.531,00	152.500.000,00	152.500.000,00	-286.892.531,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			380.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.0.00.0.00.03.0005	**UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V**							**343.972.000,00**	**199.220.000,00**	**199.220.000,00**	**-144.752.000,00**							**385.872.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**343.972.000,00**	**199.220.000,00**	**199.220.000,00**	**-144.752.000,00**							**385.872.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**343.972.000,00**	**199.220.000,00**	**199.220.000,00**	**-144.752.000,00**							**385.872.000,00**	
227.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD**				**3,05 7,44 79,63 % % %**	**3,05 7,44 79,63 % % %**	**343.972.000,00**	**199.220.000,00**	**199.220.000,00**	**-144.752.000,00**					**Wajib Pajak**		**385.872.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Jumlah Realisasi Pajak Daerah				6.88 %	6.88 %	343.972.000,00	199.220.000,00	199.220.000,00	-144.752.000,00							385.872.000,00	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*				10 Laporan	10 Laporan	343.972.000,00	199.220.000,00	199.220.000,00	-144.752.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			385.872.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.03.5.04.0.00.01.0000	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda**							**76.917.325.277,00**	**17.301.672.800,00**	**17.301.672.800,00**	**-59.615.652.477,00**							**79.179.176.083,65**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**76.917.325.277,00**	**17.301.672.800,00**	**17.301.672.800,00**	**-59.615.652.477,00**							**79.179.176.083,65**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**70.542.325.277,00**	**16.147.172.800,00**	**16.147.172.800,00**	**-54.395.152.477,00**							**72.677.551.083,65**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
228.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**70.50 90 Nilai Nilai**	**70,00 90,00 Nilai Indeks**	**62.594.825.277,00**	**14.062.722.300,00**	**14.062.722.300,00**	**-48.532.102.977,00**							**64.047.101.083,65**	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 Persen	100 %	59.202.505.277,00	12.104.342.000,00	12.104.342.000,00	-47.098.163.277,00							60.402.505.277,00	
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 Persen	100 %	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00							125.000.000,00	
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				104 Paket	104 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			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	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				20 Orang	20 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			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	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat***	***90***	***90***	***90***			***62.419.825.277,00***	***14.062.722.300,00***	***14.062.722.300,00***	***-48.357.102.977,00***						***90***	***63.872.101.083,65***	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				100 Persen	100 Persen	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00							350.000.000,00	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			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	*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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			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	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Laporan Berita Acara	1 Laporan Berita Acara	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 Persen	100 %	59.202.505.277,00	12.104.342.000,00	12.104.342.000,00	-47.098.163.277,00							60.402.505.277,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	58.100.533.058,00	10.825.143.000,00	10.825.143.000,00	-47.275.390.058,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			59.100.533.058,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	1.051.972.219,00	1.279.199.000,00	1.279.199.000,00	227.226.781,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.251.972.219,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	550.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-520.000.000,00							752.275.806,65	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				10 Paket	10 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				6 Paket	6 Paket	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			42.275.806,65	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				10 Laporan	10 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			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	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				15 Laporan	15 Laporan	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				100 Persen	100 Persen	615.000.000,00	660.000.000,00	660.000.000,00	45.000.000,00							615.000.000,00	
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	520.000.000,00	660.000.000,00	660.000.000,00	140.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			520.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				100 Persen	100 Persen	347.320.000,00	323.040.000,00	323.040.000,00	-24.280.000,00							397.320.000,00	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				28 Laporan	28 Laporan	83.320.000,00	83.040.000,00	83.040.000,00	-280.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			83.320.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	264.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	-24.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			314.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	1.405.000.000,00	945.340.300,00	945.340.300,00	-459.659.700,00							1.405.000.000,00	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				28 Unit	28 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			450.000.000,00	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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	800.000.000,00	530.340.300,00	530.340.300,00	-269.659.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	410.000.000,00	410.000.000,00	310.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
229.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik**				**100 % 100 100 95 % Persen % 100 95 % % 100 95 % Persen**	**100 100 100 95,00 % % % %**	**7.947.500.000,00**	**2.084.450.500,00**	**2.084.450.500,00**	**-5.863.049.500,00**					**ASN di Lingkungan Pemeritah Kota Samarinda**		**8.630.450.000,00**	
	[Meningkatnya Kualitas layanan administrasi kepegawaian]	***Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi***	***100***	***-***	***100***			***1.225.000.000,00***	***100.000.000,00***	***100.000.000,00***	***-1.125.000.000,00***						***100***	***1.382.950.000,00***	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi				100 Persen	100 Persen	1.225.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.125.000.000,00							1.382.950.000,00	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			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	*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK*				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	*Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian*				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	*Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi*				3 Lembaga	3 Lembaga	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian*				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			132.950.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN]	***Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik***	***100***	***-***	***100***			***1.725.000.000,00***	***841.124.000,00***	***841.124.000,00***	***-883.876.000,00***						***100***	***1.750.000.000,00***	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik				95 Persen	95 Persen	1.725.000.000,00	841.124.000,00	841.124.000,00	-883.876.000,00							1.750.000.000,00	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*				2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	*Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan*				700 Orang	700 Orang	930.000.000,00	741.124.000,00	741.124.000,00	-188.876.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			930.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	*Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa*				400 Orang	400 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan*				120 Orang	120 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN*				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	*Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani*				15 Dokumen	15 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN]	***Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Persentase ASN yang mengikuti penilaian kompetensi***	***100***	***73.76***	***100 78.71***			***3.397.500.000,00***	***745.140.000,00***	***745.140.000,00***	***-2.652.360.000,00***						***100***	***3.897.500.000,00***	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya				100 Persen	100 Persen	3.397.500.000,00	745.140.000,00	745.140.000,00	-2.652.360.000,00							3.897.500.000,00	
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center*				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	442.860.000,00	442.860.000,00	442.860.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN*				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan*				10 Orang	10 Orang	300.000.000,00	177.000.000,00	177.000.000,00	-123.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			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	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.272.500.000,00	125.280.000,00	125.280.000,00	-1.147.220.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			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	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional*				100 Orang	100 Orang	1.400.000.000,00	0,00	0,00	-1.400.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	*Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir*				20 Orang	20 Orang	325.000.000,00	0,00	0,00	-325.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			325.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya tata kelola pengembangan Karir ASN]	***Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya***	***100***	***-***	***100***			***1.600.000.000,00***	***398.186.500,00***	***398.186.500,00***	***-1.201.813.500,00***						***100***	***1.600.000.000,00***	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya				100 Persen	100 Persen	1.600.000.000,00	398.186.500,00	398.186.500,00	-1.201.813.500,00							1.600.000.000,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*				700 Dokumen	700 Dokumen	500.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN*				2 Dokumen	2 Dokumen	850.000.000,00	378.186.500,00	398.186.500,00	-451.813.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			850.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**6.375.000.000,00**	**1.154.500.000,00**	**1.154.500.000,00**	**-5.220.500.000,00**							**6.501.625.000,00**	
230.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis**				**100 % 100 undefined % undefined**	**100 100 % %**	**6.375.000.000,00**	**1.154.500.000,00**	**1.154.500.000,00**	**-5.220.500.000,00**					**ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda**		**6.501.625.000,00**	
		[Meningkatnya layanan pengembangan kompentensi dasar,kader,manajerial dan fungsional]	***Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional***	***100***	***-***	***100***			***4.275.000.000,00***	***1.000.000.000,00***	***1.000.000.000,00***	***-3.275.000.000,00***						***100***	***4.401.625.000,00***	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional				100 Persen	100 Persen	4.275.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-3.275.000.000,00							4.401.625.000,00	
	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	*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	50.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	950.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			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	*Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik*				1 Lembaga	1 Lembaga	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			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	*Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota*				10 Orang	10 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga*				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan*				5 Laporan	5 Laporan	3.725.000.000,00	0,00	0,00	-3.725.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.851.625.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis]	***Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis***	***100***	***-***	***100***			***2.100.000.000,00***	***154.500.000,00***	***154.500.000,00***	***-1.945.500.000,00***						***100***	***2.100.000.000,00***	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis				100 Persen	100 Persen	2.100.000.000,00	154.500.000,00	154.500.000,00	-1.945.500.000,00							2.100.000.000,00	
	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	*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	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			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	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi*				200 Orang	200 Orang	1.850.000.000,00	154.500.000,00	154.500.000,00	-1.695.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			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	*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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.5.04.0.00.01.0001	**UPTD Pengembangan Kompetensi Pegawai**							**1.500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000.000,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000.000,00**							**0,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**1.500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000.000,00**							**0,00**	
231.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN Yang ditingkatkan kompetensinya**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000.000,00**							**0,00**	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN Yang mengikuti penilaian kompetensi				100 Persen	100 Persen	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00							0,00	
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	6.01.0.00.0.00.01.0000	**Inspektorat Daerah Kota Samarinda**							**41.191.637.738,00**	**35.623.434.545,00**	**35.623.434.545,00**	**-5.568.203.193,00**							**32.103.613.037,22**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**41.191.637.738,00**	**35.623.434.545,00**	**35.623.434.545,00**	**-5.568.203.193,00**							**32.103.613.037,22**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**41.191.637.738,00**	**35.623.434.545,00**	**35.623.434.545,00**	**-5.568.203.193,00**							**32.103.613.037,22**	
232.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**85,00 90,40 Nilai Nilai**	**85,00 90,40 Nilai Indeks**	**32.101.045.238,00**	**30.895.590.545,00**	**30.895.590.545,00**	**-1.205.454.693,00**					**Inspektorat Kota Samarinda**		**27.093.581.632,22**	
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	6.387.111.971,00	5.842.803.437,00	5.842.803.437,00	-544.308.534,00							1.142.664.797,47	
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	2.218.004.971,00	0,00	0,00	-2.218.004.971,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
		[Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah]	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*** ***Nilai AKIP Perangkat Daerah***	***100*** ***92.00***	***81.50*** ***85.60***	***83.25*** ***88.00***			***29.883.040.267,00***	***30.895.590.545,00***	***30.895.590.545,00***	***1.012.550.278,00***						***85.00*** ***90.40***	***27.093.581.632,22***	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengganggaran, Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	367.388.664,00	0,00	0,00	-367.388.664,00							275.612.928,00	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				16 Dokumen	- Dokumen	117.388.664,00	0,00	0,00	-117.388.664,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			167.120.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				6 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			29.246.464,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	- Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			29.246.464,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Berita Acara	- Berita Acara	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun dan Dilaporkan Secara Tepat Waktu				100 %	100 %	14.255.451.103,00	12.663.081.008,00	12.663.081.008,00	-1.592.370.095,00							14.163.236.556,75	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	13.863.306.495,00	12.218.900.000,00	12.218.900.000,00	-1.644.406.495,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			13.766.799.020,75	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				14 Dokumen	14 Dokumen	342.144.608,00	444.181.008,00	444.181.008,00	102.036.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			337.944.608,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				4 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			58.492.928,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pengelolaan Sesuai SOP				100 %	100 %	67.045.000,00	0,00	0,00	-67.045.000,00							68.150.000,00	
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*				1 Dokumen	- Dokumen	52.645.000,00	0,00	0,00	-52.645.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			53.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				2 Laporan	- Laporan	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			14.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah Yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian				100 %	100 %	4.016.164.000,00	3.202.536.000,00	3.202.536.000,00	-813.628.000,00							4.106.209.000,00	
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	1 Paket	139.955.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-19.955.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			123.840.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				5 Dokumen	5 Dokumen	220.910.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-20.910.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			275.680.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				51 Orang	51 Orang	2.894.113.000,00	2.092.024.000,00	2.092.024.000,00	-802.089.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.925.563.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				23 Orang	23 Orang	761.186.000,00	790.512.000,00	790.512.000,00	29.326.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			781.126.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi				100 %	100 %	2.790.417.500,00	2.289.588.500,00	2.289.588.500,00	-500.829.000,00							2.679.244.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	10.564.500,00	10.564.500,00	10.564.500,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			7.564.500,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	147.599.000,00	137.144.000,00	137.144.000,00	-10.455.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			153.405.850,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	1.044.736.000,00	743.462.000,00	743.462.000,00	-301.274.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.042.461.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	362.983.000,00	200.448.000,00	200.448.000,00	-162.535.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			248.040.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	9.100.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-1.900.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			14.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				1 Laporan	1 Laporan	72.000.000,00	34.010.000,00	34.010.000,00	-37.990.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			13.230.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	838.440.000,00	733.260.000,00	733.260.000,00	-105.180.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			927.203.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*				1 Dokumen	- Dokumen	104.970.000,00	0,00	0,00	-104.970.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			68.540.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	200.025.000,00	423.500.000,00	423.500.000,00	223.475.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			204.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				100 %	100 %	2.554.037.000,00	5.144.451.600,00	5.144.451.600,00	2.590.414.600,00							2.790.619.000,00	
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	1.172.310.000,00	1.289.400.000,00	1.289.400.000,00	117.090.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.180.820.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	1.174.110.000,00	1.462.740.000,00	1.462.740.000,00	288.630.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.502.620.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	94.862.000,00	393.612.000,00	393.612.000,00	298.750.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			107.179.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	0 Unit	112.755.000,00	0,00	0,00	-112.755.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				-	1 Unit	0,00	1.998.699.600,00	1.998.699.600,00	1.998.699.600,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Yang Terpenuhi Sesuai SOP				100 %	100 %	1.663.430.000,00	1.753.130.000,00	1.753.130.000,00	89.700.000,00							1.867.845.000,00	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	354.890.000,00	354.890.000,00	354.890.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			349.445.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	25.740.000,00	25.740.000,00	25.740.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	1.282.800.000,00	1.372.500.000,00	1.372.500.000,00	89.700.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.493.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	6.387.111.971,00	5.842.803.437,00	5.842.803.437,00	-544.308.534,00							1.142.664.797,47	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				7 Unit	7 Unit	266.175.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-248.175.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			230.181.370,27	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				26 Unit	26 Unit	240.875.000,00	87.580.000,00	87.580.000,00	-153.295.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			289.570.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				89 Unit	89 Unit	269.370.000,00	152.700.000,00	152.700.000,00	-116.670.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			81.890.099,20	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	3.392.687.000,00	4.482.223.437,00	4.482.223.437,00	1.089.536.437,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			541.023.328,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	0,00	1.102.300.000,00	1.102.300.000,00	1.102.300.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
233.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti**				**78 85.20 % %**	**78,00 85,20 % %**	**6.292.512.500,00**	**3.096.114.000,00**	**3.096.114.000,00**	**-3.196.398.500,00**					**OPD Pemkot Samarinda OPD Pemkot Samarinda dan Masyarakat**		**2.954.587.655,00**	
		[Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah]	***Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti***	***90***	***- 84.62***	***75 84***			***6.292.512.500,00***	***3.096.114.000,00***	***3.096.114.000,00***	***-3.196.398.500,00***						***78 85.20***	***2.954.587.655,00***	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelesaian Kegiatan Assurance Sesuai Dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Persentase Penyelesaian Pemantauan dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) Persentase Penyelesaian Pemantauan dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal (APIP)				100 %	100 %	5.472.682.500,00	3.072.114.000,00	3.072.114.000,00	-2.400.568.500,00							1.971.375.405,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*				267 Laporan	267 Laporan	2.138.490.000,00	1.122.000.000,00	1.122.000.000,00	-1.016.490.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			584.929.280,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*				51 Laporan	51 Laporan	1.509.490.000,00	0,00	0,00	-1.509.490.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*				51 Laporan	51 Laporan	0,00	935.000.000,00	935.000.000,00	935.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja*				2 Laporan	- Laporan	160.110.000,00	0,00	0,00	-160.110.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			109.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan*				2 Laporan	- Laporan	160.110.000,00	0,00	0,00	-160.110.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			109.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	*Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk*				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	458.792.500,00	0,00	0,00	-458.792.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*				4 Dokumen	4 Dokumen	1.045.690.000,00	1.015.114.000,00	1.015.114.000,00	-30.576.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.168.046.125,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pemeriksaaan Khusus yang Diselesaikan				100 %	100 %	819.830.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-795.830.000,00							983.212.250,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani*				1 Laporan	1 Laporan	147.110.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-123.110.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			221.826.125,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*				26 Laporan	- Laporan	672.720.000,00	0,00	0,00	-672.720.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			761.386.125,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
234.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Manajemen Risiko**				**80 %**	**80,00 %**	**2.798.080.000,00**	**1.631.730.000,00**	**1.631.730.000,00**	**-1.166.350.000,00**					**OPD Pemkot dan Masyarakat OPD Pemkot Samarinda**		**2.055.443.750,00**	
		[Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi]	***Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Manajemen Risiko***	***100***	***-***	***75***			***2.798.080.000,00***	***1.631.730.000,00***	***1.631.730.000,00***	***-1.166.350.000,00***						***80***	***2.055.443.750,00***	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pemenuhan Kebijakan Teknis Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan				100 %	100 %	110.455.000,00	0,00	0,00	-110.455.000,00							167.120.000,00	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun*				3 Rekomendasi	- Rekomendasi	110.455.000,00	0,00	0,00	-110.455.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			167.120.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyelesaian Kegiatan Consulting Sesuai Dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)				100 %	100 %	2.687.625.000,00	1.631.730.000,00	1.631.730.000,00	-1.055.895.000,00							1.888.323.750,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*				40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	625.550.000,00	567.630.000,00	567.630.000,00	-57.920.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			768.476.250,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi*				40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	702.370.000,00	43.300.000,00	43.300.000,00	-659.070.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			649.696.250,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*				-	8 0	0,00	893.500.000,00	893.500.000,00	893.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*				8 Kegiatan	8 Kegiatan	1.043.740.000,00	0,00	0,00	-1.043.740.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*				40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	315.965.000,00	127.300.000,00	127.300.000,00	-188.665.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			470.151.250,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	7.01.0.00.0.00.01.0000	**Kecamatan Palaran**							**19.544.732.513,00**	**14.268.596.110,00**	**14.195.166.110,00**	**-5.349.566.403,00**							**34.085.700.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**19.544.732.513,00**	**14.268.596.110,00**	**14.195.166.110,00**	**-5.349.566.403,00**							**34.085.700.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**19.544.732.513,00**	**14.268.596.110,00**	**14.195.166.110,00**	**-5.349.566.403,00**							**34.085.700.000,00**	
235.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**81,35 89,25 Nilai Nilai 81,35 89,25 Nilai Nilai**	**81,35 89,25 Nilai Indeks 81,35 89,25 Nilai Indeks**	**16.194.732.513,00**	**12.581.076.110,00**	**12.493.103.110,00**	**-3.701.629.403,00**					**ASN ASN, Masyarakat, Stakeholder**		**30.465.700.000,00**	
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan Palaran]	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah***	***81.75 92.00***	***80.25 87.23***	***81.25 88.50***			***16.194.732.513,00***	***12.581.076.110,00***	***12.493.103.110,00***	***-3.701.629.403,00***						***81.35 89.25***	***30.465.700.000,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				83,40 Persen	83,40 Persen	200.000.000,00	0,00	30.621.000,00	-169.379.000,00							250.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	75.000.000,00	0,00	28.851.000,00	-46.149.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			125.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	1.770.000,00	-73.230.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun dan Dilaporkan secara Tepat Waktu				95,75 Persen	95,75 Persen	12.470.932.516,00	11.123.966.000,00	11.142.846.000,00	-1.328.086.516,00							25.725.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	10.878.637.636,00	9.965.748.000,00	9.965.748.000,00	-912.889.636,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			23.500.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.542.294.880,00	1.158.218.000,00	1.158.218.000,00	-384.076.880,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.150.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	0,00	18.880.000,00	-31.120.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian				95,75 Persen	95,75 Persen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							299.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			64.000.000,00	KECAMATAN PALARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				10 Orang	10 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			110.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				10 Orang	10 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			125.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi				95.75 Persen	95.75 Persen	307.000.000,00	25.000.000,00	35.104.800,00	-271.895.200,00							744.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				6 Paket	6 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			30.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				6 Paket	6 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			350.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				6 Paket	6 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			30.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				6 Paket	6 Paket	25.000.000,00	0,00	2.500.000,00	-22.500.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			72.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				6 Paket	6 Paket	25.000.000,00	15.000.000,00	22.604.800,00	-2.395.200,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			70.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			30.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			12.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				15 Laporan	15 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			150.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95,75 Persen	95,75 Persen	1.329.890.000,00	784.214.800,00	606.000.000,00	-723.890.000,00							1.683.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				12 Unit	12 Unit	394.020.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00	-208.020.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			450.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				7 Unit	7 Unit	735.870.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	-315.870.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			718.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			60.000.000,00	KECAMATAN PALARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	178.214.800,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			35.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			300.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			120.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP				95.75 Persen	95.75 Persen	618.128.997,00	333.600.000,00	333.600.000,00	-284.528.997,00							765.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	282.128.997,00	333.600.000,00	333.600.000,00	51.471.003,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			350.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			25.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	311.000.000,00	0,00	0,00	-311.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			390.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				95.75 Persen	95.75 Persen	1.168.781.000,00	314.295.310,00	344.931.310,00	-823.849.690,00							999.700.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				28 Unit	28 Unit	152.000.000,00	5.221.310,00	18.231.310,00	-133.768.690,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			265.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				7 Unit	7 Unit	821.781.000,00	274.074.000,00	282.074.000,00	-539.707.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			190.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*				6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			30.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				6 Unit	6 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	32.320.000,00	7.320.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			54.700.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-90.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			250.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	0,00	2.306.000,00	-47.694.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			210.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
236.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**90.75 Persen**	**90,75 %**	**3.150.000.000,00**	**1.687.520.000,00**	**1.702.063.000,00**	**-1.447.937.000,00**					**ASN, Masyarakat, Stakeholder**		**3.350.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Palaran] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Bantuas] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Bukuan] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir]	***Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan***	***93.00***	***99.66***	***90.25***			***3.150.000.000,00***	***1.687.520.000,00***	***1.702.063.000,00***	***-1.447.937.000,00***						***90.75***	***3.350.000.000,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	3.150.000.000,00	1.687.520.000,00	1.702.063.000,00	-1.447.937.000,00							3.350.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	3.150.000.000,00	1.687.520.000,00	1.702.063.000,00	-1.447.937.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.350.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
237.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**86,50 Persen 86.50 Persen**	**86,50 %**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000.000,00**					**ASN, Masyarakat, Stakeholder**		**270.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Palaran]	***Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui***	***91.00***	***84.00***	***85.00***			***75.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-75.000.000,00***						***86.50***	***95.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				340 Kegiatan	340 Kegiatan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00							95.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			40.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
		[Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Palaran] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Bantuas] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Bukuan] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Handil Bakti] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Rawa Makmur] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Simpang Pasir]	***Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui***	***91.00***	***84.00***	***85.00***			***125.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-125.000.000,00***						***86.50***	***175.000.000,00***	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				56 Kegiatan	56 Kegiatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00							75.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				170 Keluarga	170 Keluarga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.0.00.0.00.01.0001	**Kelurahan Bantuas**							**1.921.562.504,00**	**1.196.800.000,00**	**1.223.100.000,00**	**-698.462.504,00**							**2.685.369.635,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.921.562.504,00**	**1.196.800.000,00**	**1.223.100.000,00**	**-698.462.504,00**							**2.685.369.635,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.921.562.504,00**	**1.196.800.000,00**	**1.223.100.000,00**	**-698.462.504,00**							**2.685.369.635,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
238.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**90.75 Persen**	**90,75 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**121.300.000,00**	**-48.700.000,00**					**ASN, Masyarakat, Stakeholder**		**419.994.635,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	121.300.000,00	-48.700.000,00							419.994.635,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	121.300.000,00	-48.700.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			419.994.635,00	KECAMATAN PALARAN
239.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**86,50 Persen**	**86,50 %**	**1.751.562.504,00**	**1.101.800.000,00**	**1.101.800.000,00**	**-649.762.504,00**					**ASN, Masyarakat, Stakeholder**		**2.265.375.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				340 Kegiatan	340 Kegiatan	1.651.562.504,00	1.101.800.000,00	1.101.800.000,00	-549.762.504,00							2.135.375.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				28 Unit	28 Unit	1.022.700.000,00	575.500.000,00	575.500.000,00	-447.200.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.274.600.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	628.862.504,00	526.300.000,00	526.300.000,00	-102.562.504,00	Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			860.775.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakat	2 Lembaga Kemasyarakat	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							75.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 kegiatan	24 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							55.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				14 Keluarga	14 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.0.00.0.00.01.0002	**Kelurahan Bukuan**							**5.655.333.600,00**	**3.669.400.000,00**	**3.674.530.000,00**	**-1.980.803.600,00**							**7.101.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.655.333.600,00**	**3.669.400.000,00**	**3.674.530.000,00**	**-1.980.803.600,00**							**7.101.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.655.333.600,00**	**3.669.400.000,00**	**3.674.530.000,00**	**-1.980.803.600,00**							**7.101.500.000,00**	
240.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**90.75 Persen**	**90,75 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**100.130.000,00**	**-69.870.000,00**					**ASN, Masyarakat, Stakeholder**		**1.068.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	100.130.000,00	-69.870.000,00							1.068.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	100.130.000,00	-69.870.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.068.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
241.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui** **Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui** **Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**86,50 Persen**	**86,50 %**	**5.485.333.600,00**	**3.574.400.000,00**	**3.574.400.000,00**	**-1.910.933.600,00**					**ASN, Masyarakat, Stakeholder**		**6.033.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				340 Kegiatan	340 Kegiatan	5.385.333.600,00	3.574.400.000,00	3.574.400.000,00	-1.810.933.600,00							5.903.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				47 Unit	47 Unit	3.113.300.000,00	1.715.500.000,00	1.815.500.000,00	-1.297.800.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.591.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2.272.033.600,00	1.858.900.000,00	1.758.900.000,00	-513.133.600,00	Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.312.500.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				56 Kegiatan	56 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							75.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							55.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				47 Keluarga	47 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.0.00.0.00.01.0003	**Kelurahan Simpang Pasir**							**3.177.520.000,00**	**1.901.000.000,00**	**1.943.000.000,00**	**-1.234.520.000,00**							**4.076.340.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.177.520.000,00**	**1.901.000.000,00**	**1.943.000.000,00**	**-1.234.520.000,00**							**4.076.340.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.177.520.000,00**	**1.901.000.000,00**	**1.943.000.000,00**	**-1.234.520.000,00**							**4.076.340.000,00**	
242.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**90.75 Persen**	**90,75 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**123.000.000,00**	**-47.000.000,00**					**ASN, Masyarakat, Stakeholder**		**581.540.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	123.000.000,00	-47.000.000,00							581.540.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	123.000.000,00	-47.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			581.540.000,00	KECAMATAN PALARAN
243.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**86,50 Persen**	**86,50 %**	**3.007.520.000,00**	**1.806.000.000,00**	**1.820.000.000,00**	**-1.187.520.000,00**					**ASN, Masyarakat, Stakeholder**		**3.494.800.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				340 Kegiatan	340 Kegiatan	2.907.520.000,00	1.806.000.000,00	1.820.000.000,00	-1.087.520.000,00							3.364.800.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				25 Unit	25 Unit	1.800.400.000,00	875.500.000,00	889.500.000,00	-910.900.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.030.800.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.107.120.000,00	930.500.000,00	930.500.000,00	-176.620.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.334.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				56 Kegiatan	56 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							75.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							55.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				25 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.01.0004	**Kelurahan Rawa Makmur**							**6.446.677.600,00**	**3.988.400.000,00**	**3.988.400.000,00**	**-2.458.277.600,00**							**7.759.584.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.446.677.600,00**	**3.988.400.000,00**	**3.988.400.000,00**	**-2.458.277.600,00**							**7.759.584.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.446.677.600,00**	**3.988.400.000,00**	**3.988.400.000,00**	**-2.458.277.600,00**							**7.759.584.000,00**	
244.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**90.75 Persen**	**90,75 %**	**400.000.000,00**	**233.000.000,00**	**233.000.000,00**	**-167.000.000,00**					**ASN, Masyarakat, Stakeholder**		**1.200.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	233.000.000,00	233.000.000,00	-167.000.000,00							1.200.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	233.000.000,00	233.000.000,00	-167.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.200.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
245.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**86,50 Persen**	**86,50 %**	**6.046.677.600,00**	**3.755.400.000,00**	**3.755.400.000,00**	**-2.291.277.600,00**					**ASN, Masyarakat, Stakeholder**		**6.559.584.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				340 Kegiatan	340 Kegiatan	5.946.677.600,00	3.755.400.000,00	3.755.400.000,00	-2.191.277.600,00							6.429.584.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				52 Unit	52 Unit	3.698.300.000,00	1.820.500.000,00	1.820.500.000,00	-1.877.800.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.946.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2.248.377.600,00	1.934.900.000,00	1.934.900.000,00	-313.477.600,00	Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.483.584.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				56 Kegiatan	56 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							75.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							55.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				52 Keluarga	52 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.0.00.0.00.01.0005	**Kelurahan Handil Bakti**							**3.963.401.600,00**	**2.406.400.000,00**	**2.406.400.000,00**	**-1.557.001.600,00**							**5.168.679.939,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.963.401.600,00**	**2.406.400.000,00**	**2.406.400.000,00**	**-1.557.001.600,00**							**5.168.679.939,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.963.401.600,00**	**2.406.400.000,00**	**2.406.400.000,00**	**-1.557.001.600,00**							**5.168.679.939,00**	
246.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**90,75 Persen**	**90,75 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**ASN, Masyarakat, Stakeholder**		**866.779.939,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							866.779.939,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Handil Bakti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			866.779.939,00	KECAMATAN PALARAN
247.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**86,50 Persen**	**86,50 %**	**3.793.401.600,00**	**2.311.400.000,00**	**2.311.400.000,00**	**-1.482.001.600,00**					**ASN, Masyarakat, Stakeholder**		**4.301.900.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				340 Kegiatan	340 Kegiatan	3.693.401.600,00	2.311.400.000,00	2.311.400.000,00	-1.382.001.600,00							4.171.900.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				32 Unit	32 Unit	2.290.400.000,00	1.120.500.000,00	1.120.500.000,00	-1.169.900.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Handil Bakti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.522.800.000,00	KECAMATAN PALARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.403.001.600,00	1.190.900.000,00	1.190.900.000,00	-212.101.600,00	Kota Samarinda, Palaran, Handil Bakti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.649.100.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				56 Kegiatan	56 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							75.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Handil Bakti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							55.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				32 Keluarga	32 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Handil Bakti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.0.00.0.00.02.0000	**Kecamatan Samarinda Ilir**							**17.745.282.747,00**	**14.281.077.935,00**	**14.281.077.935,00**	**-3.464.204.812,00**							**18.136.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.745.282.747,00**	**14.281.077.935,00**	**14.281.077.935,00**	**-3.464.204.812,00**							**18.136.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.745.282.747,00**	**14.281.077.935,00**	**14.281.077.935,00**	**-3.464.204.812,00**							**18.136.800.000,00**	
248.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**77.35 94.49 Nilai Nilai**	**77,35 94,49 Nilai Indeks**	**16.105.282.747,00**	**13.482.054.435,00**	**13.482.054.435,00**	**-2.623.228.312,00**					**Pegawai di Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir**		**16.501.800.000,00**	
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan Samarinda Ilir]	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah***	***77.55 94.57***	***77.25 94.45***	***77.30 94.47***			***16.105.282.747,00***	***13.482.054.435,00***	***13.482.054.435,00***	***-2.623.228.312,00***						***77.35 94.49***	***16.501.800.000,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai SOP				96.50 Persen	96.50 %	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00							250.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			125.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun dan Dilaporkan secara Tepat Waktu				96.50 Persen	96.50 %	13.548.526.387,00	12.132.556.000,00	12.132.556.000,00	-1.415.970.387,00							12.725.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	11.542.081.781,00	10.485.662.000,00	10.485.662.000,00	-1.056.419.781,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			10.500.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.956.444.606,00	1.646.894.000,00	1.646.894.000,00	-309.550.606,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.150.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian				96.50 Persen	96.50 %	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00							169.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			44.800.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				10 Orang	10 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			125.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi				96.50 Persen	96.50 %	316.400.000,00	195.531.350,00	65.900.000,00	-250.500.000,00							659.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			30.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	170.531.350,00	40.900.000,00	-109.100.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			300.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			30.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			72.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			30.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				72 Dokumen	72 Dokumen	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			30.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			12.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			155.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				96.50 Persen	96.50 %	802.875.680,00	606.000.000,00	697.980.000,00	-104.895.680,00							1.300.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	272.875.680,00	186.000.000,00	186.000.000,00	-86.875.680,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			290.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				13 Unit	5 Unit	420.000.000,00	420.000.000,00	511.980.000,00	91.980.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			650.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			60.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			300.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP				96.50 Persen	96.50 %	707.480.680,00	374.517.085,00	374.517.085,00	-332.963.595,00							780.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	482.680.680,00	374.517.085,00	374.517.085,00	-108.163.595,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			550.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			30.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	214.800.000,00	0,00	0,00	-214.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			200.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik				96.50 Persen	96.50 %	455.000.000,00	173.450.000,00	211.101.350,00	-243.898.650,00							618.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				15 Unit	15 Unit	100.000.000,00	4.600.000,00	5.280.000,00	-94.720.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			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	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				7 Unit	6 Unit	105.000.000,00	103.850.000,00	103.850.000,00	-1.150.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			160.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				152 Unit	152 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	52.000.000,00	2.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			52.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				6 Unit	6 Unit	150.000.000,00	15.000.000,00	49.971.350,00	-100.028.650,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			150.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			150.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
249.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**93.00 Persen**	**93.00 %**	**1.440.000.000,00**	**799.023.500,00**	**799.023.500,00**	**-640.976.500,00**					**Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ilir**		**1.400.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ilir] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Pelita] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Selili] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sidodamai] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sidomulyo] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sungai Dama]	***Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan***	***93.45***	***92.50***	***92.75***			***1.440.000.000,00***	***799.023.500,00***	***799.023.500,00***	***-640.976.500,00***						***93.00***	***1.400.000.000,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1.440.000.000,00	799.023.500,00	799.023.500,00	-640.976.500,00							1.400.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.440.000.000,00	799.023.500,00	799.023.500,00	-640.976.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.400.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
250.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**90.00 Persen**	**90.00 %**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000.000,00**					**Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ilir**		**235.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Ilir]	***Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui***	***91.00***	***80.00***	***85.00***			***75.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-75.000.000,00***						***90.00***	***110.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				249 Kegiatan	249 Kegiatan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00							110.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
		[Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Ilir] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Pelita] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Selili] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sidodamai] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sidomulyo] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sungai Dama]	***Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui***	***91.00***	***80.00***	***85.00***			***125.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-125.000.000,00***						***90.00***	***125.000.000,00***	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				48 Kegiatan	48 Kegiatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00							25.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			25.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				125 Keluarga	125 Keluarga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.0.00.0.00.02.0001	**Kelurahan Sidomulyo**							**4.973.820.800,00**	**3.056.200.000,00**	**3.056.200.000,00**	**-1.917.620.800,00**							**5.703.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.973.820.800,00**	**3.056.200.000,00**	**3.056.200.000,00**	**-1.917.620.800,00**							**5.703.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.973.820.800,00**	**3.056.200.000,00**	**3.056.200.000,00**	**-1.917.620.800,00**							**5.703.000.000,00**	
251.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**93.00 Persen**	**93,00 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**Masyarakat di Kelurahan Sidomulyo**		**350.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							350.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			350.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
252.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**90.00 Persen**	**90,00 %**	**4.803.820.800,00**	**2.961.200.000,00**	**2.961.200.000,00**	**-1.842.620.800,00**					**Masyarakat di Kelurahan Sidomulyo**		**5.353.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				249 Kegiatan	249 Kegiatan	4.703.820.800,00	2.961.200.000,00	2.961.200.000,00	-1.742.620.800,00							5.248.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				60 Unit	60 Unit	2.305.400.000,00	1.435.500.000,00	1.435.500.000,00	-869.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.116.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2.398.420.800,00	1.525.700.000,00	1.525.700.000,00	-872.720.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.132.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				48 Kegiatan	48 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							55.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				25 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.0.00.0.00.02.0002	**Kelurahan Selili**							**4.704.745.600,00**	**2.940.400.000,00**	**2.940.400.000,00**	**-1.764.345.600,00**							**5.191.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.704.745.600,00**	**2.940.400.000,00**	**2.940.400.000,00**	**-1.764.345.600,00**							**5.191.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.704.745.600,00**	**2.940.400.000,00**	**2.940.400.000,00**	**-1.764.345.600,00**							**5.191.000.000,00**	
253.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**93.00 Persen**	**93,00 %**	**350.000.000,00**	**203.000.000,00**	**203.000.000,00**	**-147.000.000,00**					**Masyarakat di Kelurahan Selili**		**350.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	350.000.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00	-147.000.000,00							350.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00	-147.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Selili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			350.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
254.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**90.00 Persen**	**90,00 %**	**4.354.745.600,00**	**2.737.400.000,00**	**2.737.400.000,00**	**-1.617.345.600,00**					**Masyarakat di Kelurahan Selili**		**4.841.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				249 Kegiatan	249 Kegiatan	4.254.745.600,00	2.737.400.000,00	2.737.400.000,00	-1.517.345.600,00							4.736.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				45 Unit	45 Unit	2.270.400.000,00	1.320.500.000,00	1.320.500.000,00	-949.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Selili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.812.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.984.345.600,00	1.416.900.000,00	1.416.900.000,00	-567.445.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Selili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.924.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				48 Kegiatan	48 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Selili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							55.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				25 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Selili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.0.00.0.00.02.0003	**Kelurahan Sidodamai**							**3.963.401.600,00**	**2.406.400.000,00**	**2.406.400.000,00**	**-1.557.001.600,00**							**4.551.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.963.401.600,00**	**2.406.400.000,00**	**2.406.400.000,00**	**-1.557.001.600,00**							**4.551.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.963.401.600,00**	**2.406.400.000,00**	**2.406.400.000,00**	**-1.557.001.600,00**							**4.551.000.000,00**	
255.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**93.00 Persen**	**93,00 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**Masyarakat di Kelurahan Sidodamai**		**350.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							350.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			350.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
256.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**90.00 Persen**	**90,00 %**	**3.793.401.600,00**	**2.311.400.000,00**	**2.311.400.000,00**	**-1.482.001.600,00**					**Masyarakat di Kelurahan Sidodamai**		**4.201.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				249 Kegiatan	249 Kegiatan	3.693.401.600,00	2.311.400.000,00	2.311.400.000,00	-1.382.001.600,00							4.096.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				40 Unit	40 Unit	2.290.400.000,00	1.120.500.000,00	1.120.500.000,00	-1.169.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.432.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.403.001.600,00	1.190.900.000,00	1.190.900.000,00	-212.101.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.664.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				48 Kegiatan	48 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							55.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				25 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.0.00.0.00.02.0004	**Kelurahan Pelita**							**5.543.064.800,00**	**3.417.200.000,00**	**3.417.200.000,00**	**-2.125.864.800,00**							**6.343.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.543.064.800,00**	**3.417.200.000,00**	**3.417.200.000,00**	**-2.125.864.800,00**							**6.343.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.543.064.800,00**	**3.417.200.000,00**	**3.417.200.000,00**	**-2.125.864.800,00**							**6.343.000.000,00**	
257.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**93.00 Persen**	**93,00 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**Masyarakat di Kelurahan Pelita**		**350.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							350.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			350.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
258.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**90.00 Persen**	**90,00 %**	**5.373.064.800,00**	**3.322.200.000,00**	**3.322.200.000,00**	**-2.050.864.800,00**					**Masyarakat di Kelurahan Pelita**		**5.993.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				249 Kegiatan	249 Kegiatan	5.273.064.800,00	3.322.200.000,00	3.322.200.000,00	-1.950.864.800,00							5.888.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				62 Unit	62 Unit	3.278.300.000,00	1.610.500.000,00	1.610.500.000,00	-1.667.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.496.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.994.764.800,00	1.711.700.000,00	1.711.700.000,00	-283.064.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.392.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				48 Kegiatan	48 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							55.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				25 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.0.00.0.00.02.0006	**Kelurahan Sungai Dama**							**4.075.670.400,00**	**2.633.600.000,00**	**2.633.600.000,00**	**-1.442.070.400,00**							**4.679.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.075.670.400,00**	**2.633.600.000,00**	**2.633.600.000,00**	**-1.442.070.400,00**							**4.679.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.075.670.400,00**	**2.633.600.000,00**	**2.633.600.000,00**	**-1.442.070.400,00**							**4.679.000.000,00**	
259.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**93.00 Nilai**	**93,00 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**Masyarakat di Kelurahan Sungai Dama**		**350.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							350.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			350.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
260.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**90.00 Persen**	**90,00 %**	**3.905.670.400,00**	**2.538.600.000,00**	**2.538.600.000,00**	**-1.367.070.400,00**					**Masyarakat di Kelurahan Sungai Dama**		**4.329.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				249 Kegiatan	249 Kegiatan	3.805.670.400,00	2.538.600.000,00	2.538.600.000,00	-1.267.070.400,00							4.224.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				42 Unit	42 Unit	2.195.400.000,00	1.265.500.000,00	1.265.500.000,00	-929.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.508.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.610.270.400,00	1.273.100.000,00	1.273.100.000,00	-337.170.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.716.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				48 Kegiatan	48 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							55.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				25 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.0.00.0.00.03.0000	**Kecamatan Samarinda Seberang**							**20.038.427.361,00**	**15.284.806.000,00**	**15.319.456.000,00**	**-4.718.971.361,00**							**17.480.408.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**20.038.427.361,00**	**15.284.806.000,00**	**15.319.456.000,00**	**-4.718.971.361,00**							**17.480.408.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**20.038.427.361,00**	**15.284.806.000,00**	**15.319.456.000,00**	**-4.718.971.361,00**							**17.480.408.000,00**	
261.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**73 92 Nilai Nilai**	**73,00 92,00 Nilai indeks 73,00 92,00 Nilai Indeks**	**17.885.627.361,00**	**14.389.382.000,00**	**14.424.032.000,00**	**-3.461.595.361,00**					**Pegawai di Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Seberang**		**15.925.408.000,00**	
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan Samarinda Seberang]	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah***	***74 93.25***	***0***	***72.75 86.3***			***17.885.627.361,00***	***14.389.382.000,00***	***14.424.032.000,00***	***-3.461.595.361,00***						***73 92.25***	***15.925.408.000,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun sesuai SOP				95.50 Persen	95.50 Persen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00							250.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			125.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				95.50 Persen	95.50 Persen	14.749.820.319,00	12.922.972.000,00	12.941.822.000,00	-1.807.998.319,00							12.625.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				91 Orang/bulan	91 Orang/bulan	12.551.826.552,00	11.276.078.000,00	11.276.078.000,00	-1.275.748.552,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			11.000.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.147.993.767,00	1.646.894.000,00	1.646.894.000,00	-501.099.767,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.550.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	0,00	18.850.000,00	-31.150.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				95.50 Persen	95.50 Persen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							289.800.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			44.800.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				10 Orang	10 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			120.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				10 Orang	10 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			125.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi				95.50 Persen	95.50 Persen	370.000.000,00	25.000.000,00	30.800.000,00	-339.200.000,00							568.208.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			30.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	5.800.000,00	-144.200.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			300.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			30.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			12.208.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			30.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				84 Dokumen	84 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			12.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			150.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				97.25 Persen	97.25 Persen	1.301.324.500,00	690.000.000,00	700.000.000,00	-601.324.500,00							1.055.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	275.324.500,00	186.000.000,00	186.000.000,00	-89.324.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			290.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	852.000.000,00	504.000.000,00	504.000.000,00	-348.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			650.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			60.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			30.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				7 Unit	7 Unit	134.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-124.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			25.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				98.15 Persen	98.15 Persen	603.982.542,00	525.000.000,00	525.000.000,00	-78.982.542,00							617.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	538.082.542,00	525.000.000,00	525.000.000,00	-13.082.542,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			550.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			12.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	53.400.000,00	0,00	0,00	-53.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				97.50 Persen	97.50 Persen	560.500.000,00	226.410.000,00	226.410.000,00	-334.090.000,00							519.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				20 Unit	20 Unit	196.500.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	-187.750.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			150.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				8 Unit	8 Unit	114.000.000,00	102.660.000,00	102.660.000,00	-11.340.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			65.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				94 Unit	94 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			104.900.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				7 Unit	7 Unit	150.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-135.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			200.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
262.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**93 Persentase**	**93,00 %**	**1.952.800.000,00**	**895.424.000,00**	**895.424.000,00**	**-1.057.376.000,00**					**Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang**		**1.350.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Baqa] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Mangkupalas] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Mesjid] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda]	***Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan***	***93.60***	***- 0 2***	***91.05***			***1.952.800.000,00***	***895.424.000,00***	***895.424.000,00***	***-1.057.376.000,00***						***93 93.00***	***1.350.000.000,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				14 Dokumen	14 Dokumen	1.952.800.000,00	895.424.000,00	895.424.000,00	-1.057.376.000,00							1.350.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.952.800.000,00	895.424.000,00	895.424.000,00	-1.057.376.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.350.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
263.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**95,50 Persen**	**95,50 %**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000.000,00**					**Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang**		**205.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Seberang]	***Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui***	***97.50***	***83***	***95***			***75.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-75.000.000,00***						***95.50***	***80.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				141 Kegiatan	141 Kegiatan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00							80.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*				6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			30.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Seberang] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Baqa] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Gunung Panjang] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Mangkupalas] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Mesjid] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sungai Keledang] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Tenun Samarinda]	***Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui***	***97.50***	***83***	***95***			***125.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-125.000.000,00***						***95.50***	***125.000.000,00***	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				12 Kegiatan	12 Kegiatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00							25.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			25.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				171 Keluarga	171 Keluarga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.0.00.0.00.03.0001	**Kelurahan Baqa**							**2.840.713.600,00**	**1.749.400.000,00**	**1.756.186.000,00**	**-1.084.527.600,00**							**3.726.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.840.713.600,00**	**1.749.400.000,00**	**1.756.186.000,00**	**-1.084.527.600,00**							**3.726.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.840.713.600,00**	**1.749.400.000,00**	**1.756.186.000,00**	**-1.084.527.600,00**							**3.726.000.000,00**	
264.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**93 Persen**	**93,00 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**Mayarakat di Kelurahan Baqa**		**255.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				14 Dokumen	14 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							255.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			255.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
265.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**95,50 Persen 95.50 Persen**	**95,50 %**	**2.670.713.600,00**	**1.654.400.000,00**	**1.661.186.000,00**	**-1.009.527.600,00**					**Mayarakat di Kelurahan Baqa**		**3.471.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakaat Di Kelurahan				141 Kegiatan	141 Kegiatan	2.570.713.600,00	1.654.400.000,00	1.654.400.000,00	-916.313.600,00							3.366.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				25 Unit	25 Unit	1.425.400.000,00	805.500.000,00	805.500.000,00	-619.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.019.600.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.145.313.600,00	848.900.000,00	848.900.000,00	-296.413.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.346.400.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				12 Kegiatan	12 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							55.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	6.786.000,00	-43.214.000,00							50.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				30 Keluarga	30 Keluarga	50.000.000,00	0,00	6.786.000,00	-43.214.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.0.00.0.00.03.0002	**kelurahan Mesjid**							**2.900.744.800,00**	**1.785.200.000,00**	**1.795.295.000,00**	**-1.105.449.800,00**							**3.848.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.900.744.800,00**	**1.785.200.000,00**	**1.795.295.000,00**	**-1.105.449.800,00**							**3.848.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.900.744.800,00**	**1.785.200.000,00**	**1.795.295.000,00**	**-1.105.449.800,00**							**3.848.400.000,00**	
266.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**93 Persen**	**93,00 %**	**350.000.000,00**	**203.000.000,00**	**213.095.000,00**	**-136.905.000,00**					**Mayarakat di Kelurahan Mesjid**		**255.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti				14 Dokumen	14 Dokumen	350.000.000,00	203.000.000,00	213.095.000,00	-136.905.000,00							255.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	203.000.000,00	213.095.000,00	-136.905.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			255.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
267.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**95.50 Persen**	**95,50 %**	**2.550.744.800,00**	**1.582.200.000,00**	**1.582.200.000,00**	**-968.544.800,00**					**Mayarakat di Kelurahan Mesjid**		**3.593.400.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakaat Di Kelurahan				141 Kegiatan	141 Kegiatan	2.450.744.800,00	1.582.200.000,00	1.582.200.000,00	-868.544.800,00							3.488.400.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				31 Unit	31 Unit	1.520.400.000,00	795.500.000,00	795.500.000,00	-724.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.203.200.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	930.344.800,00	786.700.000,00	786.700.000,00	-143.644.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.285.200.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				12 Kegiatan	12 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							55.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				20 Keluarga	20 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.0.00.0.00.03.0003	**Kelurahan Sungai Keledang**							**4.420.376.800,00**	**2.695.200.000,00**	**2.724.513.750,00**	**-1.695.863.050,00**							**5.868.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.420.376.800,00**	**2.695.200.000,00**	**2.724.513.750,00**	**-1.695.863.050,00**							**5.868.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.420.376.800,00**	**2.695.200.000,00**	**2.724.513.750,00**	**-1.695.863.050,00**							**5.868.000.000,00**	
268.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**93 Persen**	**93,00 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**118.519.000,00**	**-51.481.000,00**					**Mayarakat di Kelurahan Sungai Keledang**		**255.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				14 Dokumen	14 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	118.519.000,00	-51.481.000,00							255.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	118.519.000,00	-51.481.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			255.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
269.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**95.50 Persen**	**95,50 %**	**4.250.376.800,00**	**2.600.200.000,00**	**2.605.994.750,00**	**-1.644.382.050,00**					**Mayarakat di Kelurahan Sungai Keledang**		**5.613.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakaat Di Kelurahan				141 Kegiatan	141 Kegiatan	4.150.376.800,00	2.600.200.000,00	2.600.200.000,00	-1.550.176.800,00							5.508.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				34 Unit	34 Unit	2.578.300.000,00	1.260.500.000,00	1.260.500.000,00	-1.317.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.304.800.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.572.076.800,00	1.339.700.000,00	1.339.700.000,00	-232.376.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.203.200.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				12 Kegiatan	12 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							55.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	5.794.750,00	-44.205.250,00							50.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				29 Keluarga	29 Keluarga	50.000.000,00	0,00	5.794.750,00	-44.205.250,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.0.00.0.00.03.0004	**Kelurahan Mangkupalas**							**2.496.207.200,00**	**1.532.800.000,00**	**1.540.620.000,00**	**-955.587.200,00**							**3.267.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.496.207.200,00**	**1.532.800.000,00**	**1.540.620.000,00**	**-955.587.200,00**							**3.267.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.496.207.200,00**	**1.532.800.000,00**	**1.540.620.000,00**	**-955.587.200,00**							**3.267.000.000,00**	
270.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**93 Persen**	**93,00 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**Mayarakat di Kelurahan Mangkupalas**		**255.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				14 Dokumen	14 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							255.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			255.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
271.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**95.50 Persen**	**95,50 %**	**2.326.207.200,00**	**1.437.800.000,00**	**1.445.620.000,00**	**-880.587.200,00**					**Mayarakat di Kelurahan Mangkupalas**		**3.012.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakaat Di Kelurahan				141 Kegiatan	141 Kegiatan	2.226.207.200,00	1.437.800.000,00	1.437.800.000,00	-788.407.200,00							2.907.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				19 Unit	19 Unit	1.380.400.000,00	700.500.000,00	700.500.000,00	-679.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.744.200.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	845.807.200,00	737.300.000,00	737.300.000,00	-108.507.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.162.800.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				12 Kegiatan	12 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							55.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	7.820.000,00	-42.180.000,00							50.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				43 Keluarga	43 Keluarga	50.000.000,00	0,00	7.820.000,00	-42.180.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.0.00.0.00.03.0005	**Kelurahan Tenun Samarinda**							**1.814.894.400,00**	**1.123.264.750,00**	**1.034.600.000,00**	**-780.294.400,00**							**2.349.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.814.894.400,00**	**1.123.264.750,00**	**1.034.600.000,00**	**-780.294.400,00**							**2.349.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.814.894.400,00**	**1.123.264.750,00**	**1.034.600.000,00**	**-780.294.400,00**							**2.349.000.000,00**	
272.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**93 Persen**	**93,00 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**Mayarakat di Kelurahan Tenun Samarinda**		**255.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				14 Dokumen	14 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							255.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			255.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
273.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**95.50 Persen**	**95,50 %**	**1.644.894.400,00**	**1.028.264.750,00**	**939.600.000,00**	**-705.294.400,00**					**Mayarakat di Kelurahan Tenun Samarinda**		**2.094.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakaat Di Kelurahan				141 Kegiatan	141 Kegiatan	1.544.894.400,00	939.600.000,00	939.600.000,00	-605.294.400,00							1.989.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				22 Unit	22 Unit	932.700.000,00	455.500.000,00	455.500.000,00	-477.200.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.193.400.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	612.194.400,00	484.100.000,00	484.100.000,00	-128.094.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			795.600.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				12 Kegiatan	12 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							55.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	50.000.000,00	88.664.750,00	0,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				20 Keluarga	20 Keluarga	50.000.000,00	88.664.750,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.0.00.0.00.03.0006	**Kelurahan Gunung Panjang**							**1.242.350.400,00**	**673.600.000,00**	**673.600.000,00**	**-568.750.400,00**							**1.828.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.242.350.400,00**	**673.600.000,00**	**673.600.000,00**	**-568.750.400,00**							**1.828.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.242.350.400,00**	**673.600.000,00**	**673.600.000,00**	**-568.750.400,00**							**1.828.800.000,00**	
274.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**93 Persen**	**93,00 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**Mayarakat di Kelurahan Gunung Panjang**		**255.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				14 Dokumen	14 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							255.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			255.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
275.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**95.50 Persen**	**95,50 %**	**1.072.350.400,00**	**578.600.000,00**	**578.600.000,00**	**-493.750.400,00**					**Mayarakat di Kelurahan Gunung Panjang**		**1.573.800.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				141 Kegiatan	141 Kegiatan	972.350.400,00	578.600.000,00	578.600.000,00	-393.750.400,00							1.468.800.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				10 Unit	10 Unit	517.100.000,00	280.500.000,00	280.500.000,00	-236.600.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			734.400.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	455.250.400,00	298.100.000,00	298.100.000,00	-157.150.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			734.400.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				12 Kegiatan	12 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							55.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				29 Keluarga	29 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.0.00.0.00.04.0000	**Kecamatan Samarinda Utara**							**25.654.575.166,00**	**22.066.096.832,00**	**22.022.376.832,00**	**-3.632.198.334,00**							**26.707.815.126,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**25.654.575.166,00**	**22.066.096.832,00**	**22.022.376.832,00**	**-3.632.198.334,00**							**26.707.815.126,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**25.654.575.166,00**	**22.066.096.832,00**	**22.022.376.832,00**	**-3.632.198.334,00**							**26.707.815.126,00**	
276.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**12 Laporan 14 % 3 87,23 87 Laporan Nilai Nilai 78.94 %**	**78,94 87,23 Nilai Indeks**	**23.728.895.166,00**	**20.667.823.332,00**	**20.515.133.332,00**	**-3.213.761.834,00**					**Masyarakat**		**25.022.738.139,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				14 %	14 %	1.089.110.000,00	858.000.000,00	902.700.000,00	-186.410.000,00							1.309.650.540,00	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			52.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Laporan	12 Laporan	471.064.190,00	191.534.690,00	214.578.332,00	-256.485.858,00							679.095.072,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan Samarinda Utara]	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah***	***88.25 89.86***	***0 100***	***84.69***			***23.628.895.166,00***	***20.667.823.332,00***	***20.515.133.332,00***	***-3.113.761.834,00***						***87.23***	***24.915.738.139,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				78.94 %	78.94 %	200.000.000,00	248.973.642,00	11.445.000,00	-188.555.000,00							125.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	248.973.642,00	5.320.000,00	-69.680.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	6.125.000,00	-43.875.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	21.066.070.532,00	18.801.355.000,00	18.801.355.000,00	-2.264.715.532,00							21.443.894.671,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				98 Orang/bulan	98 Orang/bulan	18.226.702.532,00	16.516.423.000,00	16.516.423.000,00	-1.710.279.532,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			18.226.702.532,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				69 Dokumen	69 Dokumen	2.789.368.000,00	2.284.932.000,00	2.284.932.000,00	-504.436.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.160.353.944,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			56.838.195,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0 Laporan 3 Laporan 60 laporan	0 Laporan 3 Laporan 60 laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							336.614.550,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				170 Paket	170 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			148.993.326,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				12 Orang	12 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			93.810.612,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				12 Orang	12 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			93.810.612,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	257.000.000,00	25.000.000,00	39.345.000,00	-217.655.000,00							389.536.574,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			20.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				9 Paket	9 Paket	50.000.000,00	0,00	14.345.000,00	-35.655.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			120.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			20.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			27.896.185,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			28.896.538,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				50 Dokumen	50 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			5.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			13.243.851,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				11 Laporan	11 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			154.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				14 %	14 %	1.089.110.000,00	858.000.000,00	902.700.000,00	-186.410.000,00							1.309.650.540,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	95.750.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00	90.250.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			290.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	803.360.000,00	672.000.000,00	716.700.000,00	-86.660.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			803.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				50 Unit	50 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			37.502.815,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			26.787.725,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Laporan	12 Laporan	545.650.444,00	542.960.000,00	545.710.000,00	59.556,00							738.946.732,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				36 Laporan	36 Laporan	470.650.444,00	542.960.000,00	542.960.000,00	72.309.556,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			471.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	2.750.000,00	-22.250.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			26.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			241.946.732,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Laporan	12 Laporan	471.064.190,00	191.534.690,00	214.578.332,00	-256.485.858,00							679.095.072,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				6 Unit	6 Unit	137.868.290,00	12.838.790,00	35.882.432,00	-101.985.858,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			257.015.681,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				9 Unit	9 Unit	158.195.900,00	143.695.900,00	143.695.900,00	-14.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			160.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				104 Unit	104 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			106.079.391,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				9 Unit	9 Unit	100.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-90.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			101.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
277.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**18 Dokumen**	**87,00 %**	**1.725.680.000,00**	**1.398.273.500,00**	**1.506.043.500,00**	**-219.636.500,00**					**Masyarakat**		**1.392.687.987,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Lempake] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah]	***- Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara di Kecamatan dan Kelurahan***	***- 88.75***	***- 100***	***- 86***			***1.725.680.000,00***	***1.398.273.500,00***	***1.506.043.500,00***	***-219.636.500,00***						***- 87***	***1.392.687.987,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				18 Dokumen	18 Dokumen	1.725.680.000,00	1.398.273.500,00	1.506.043.500,00	-219.636.500,00							1.392.687.987,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.725.680.000,00	1.398.273.500,00	1.506.043.500,00	-219.636.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.392.687.987,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
278.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**245 Keluarga 249 Unit 56 Unit**	**94,25 %**	**200.000.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**-198.800.000,00**					**Masyarakat**		**292.389.000,00**	
		[Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Utara]	***Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui***	***95.25***	***100***	***94.25***			***75.000.000,00***	***0,00***	***1.200.000,00***	***-73.800.000,00***						***94.25***	***92.389.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				249 Unit	249 Unit	75.000.000,00	0,00	1.200.000,00	-73.800.000,00							92.389.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			37.389.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	0,00	1.200.000,00	-23.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
		[Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Utara] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Budaya Pampang] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Lempake] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sempaja Barat] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sempaja Selatan] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sempaja Timur] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sempaja Utara] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sungai Siring] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Tanah Merah]	***- Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui***	***- 95.25***	***- 100***	***- 94.25***			***125.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-125.000.000,00***						***- 94.25***	***200.000.000,00***	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				56 Unit	56 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				245 Keluarga	245 Keluarga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				245 Keluarga	245 Keluarga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.0.00.0.00.04.0001	**Kelurahan Tanah Merah**							**3.861.492.800,00**	**2.405.416.000,00**	**2.406.416.000,00**	**-1.455.076.800,00**							**4.736.118.254,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.861.492.800,00**	**2.405.416.000,00**	**2.406.416.000,00**	**-1.455.076.800,00**							**4.736.118.254,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.861.492.800,00**	**2.405.416.000,00**	**2.406.416.000,00**	**-1.455.076.800,00**							**4.736.118.254,00**	
279.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**2 Dokumen**	**87,00 %**	**180.360.000,00**	**101.216.000,00**	**102.216.000,00**	**-78.144.000,00**					**Dokumen**		**593.390.754,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara kel tanah merah				2 Dokumen	2 Dokumen	180.360.000,00	101.216.000,00	102.216.000,00	-78.144.000,00							593.390.754,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	180.360.000,00	101.216.000,00	102.216.000,00	-78.144.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			593.390.754,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
280.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**249 Unit 24 kegiatan 56 Unit**	**94,25 %**	**3.681.132.800,00**	**2.304.200.000,00**	**2.304.200.000,00**	**-1.376.932.800,00**					**Kegiatan Masyarakat**		**4.142.727.500,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				249 unit	249 unit	3.581.132.800,00	2.304.200.000,00	2.304.200.000,00	-1.276.932.800,00							3.992.727.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				31 Unit	31 Unit	2.220.400.000,00	1.120.500.000,00	1.120.500.000,00	-1.099.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.456.789.350,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.360.732.800,00	1.183.700.000,00	1.183.700.000,00	-177.032.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.535.938.150,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				56 Unit	56 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				31 Keluarga	31 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.0.00.0.00.04.0002	**Kelurahan Sempaja Selatan**							**4.096.390.400,00**	**2.671.032.000,00**	**2.673.192.000,00**	**-1.423.198.400,00**							**5.289.770.218,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.096.390.400,00**	**2.671.032.000,00**	**2.673.192.000,00**	**-1.423.198.400,00**							**5.289.770.218,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.096.390.400,00**	**2.671.032.000,00**	**2.673.192.000,00**	**-1.423.198.400,00**							**5.289.770.218,00**	
281.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**2 Dokumen**	**87,00 %**	**190.720.000,00**	**107.432.000,00**	**107.432.000,00**	**-83.288.000,00**					**Dokumen**		**909.411.118,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kel Sempaja Selatan				2 Dokumen	2 Dokumen	190.720.000,00	107.432.000,00	107.432.000,00	-83.288.000,00							909.411.118,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	190.720.000,00	107.432.000,00	107.432.000,00	-83.288.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			909.411.118,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
282.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**249 Unit 24 Kegiatan 56 Unit**	**94,25 %**	**3.905.670.400,00**	**2.563.600.000,00**	**2.565.760.000,00**	**-1.339.910.400,00**					**Kegiatan Unit**		**4.380.359.100,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				249 Unit	249 Unit	3.805.670.400,00	2.563.600.000,00	2.565.760.000,00	-1.239.910.400,00							4.230.359.100,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				33 Unit	33 Unit	2.360.400.000,00	1.275.500.000,00	1.327.660.000,00	-1.032.740.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.605.315.350,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.445.270.400,00	1.288.100.000,00	1.238.100.000,00	-207.170.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.625.043.750,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				56 Unit	56 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 kegiatan	24 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				33 Keluarga	33 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.0.00.0.00.04.0003	**Kelurahan Lempake**							**6.237.397.600,00**	**3.862.832.000,00**	**3.862.832.000,00**	**-2.374.565.600,00**							**7.471.682.191,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.237.397.600,00**	**3.862.832.000,00**	**3.862.832.000,00**	**-2.374.565.600,00**							**7.471.682.191,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**6.237.397.600,00**	**3.862.832.000,00**	**3.862.832.000,00**	**-2.374.565.600,00**							**7.471.682.191,00**	
283.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**2 Dokumen**	**87,00 %**	**190.720.000,00**	**107.432.000,00**	**107.432.000,00**	**-83.288.000,00**					**Dokumen**		**825.346.781,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kel Lempake				2 Dokumen	2 Dokumen	190.720.000,00	107.432.000,00	107.432.000,00	-83.288.000,00							825.346.781,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	190.720.000,00	107.432.000,00	107.432.000,00	-83.288.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			825.346.781,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
284.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**249 Unit 24 Kegiatan 56 Unit**	**94,25 %**	**6.046.677.600,00**	**3.755.400.000,00**	**3.755.400.000,00**	**-2.291.277.600,00**					**Kegiatan Unit**		**6.646.335.410,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				249 Unit	249 Unit	5.946.677.600,00	3.755.400.000,00	3.755.400.000,00	-2.191.277.600,00							6.496.335.410,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				53 Unit	53 Unit	3.178.300.000,00	1.820.500.000,00	1.820.500.000,00	-1.357.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			4.024.693.460,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2.768.377.600,00	1.934.900.000,00	1.934.900.000,00	-833.477.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.471.641.950,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				56 unit	56 unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 kegiatan	24 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				53 Keluarga	53 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.0.00.0.00.04.0004	**Kelurahan Sungai Siring**							**1.814.894.400,00**	**1.034.600.000,00**	**1.071.560.000,00**	**-743.334.400,00**							**2.302.982.984,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.814.894.400,00**	**1.034.600.000,00**	**1.071.560.000,00**	**-743.334.400,00**							**2.302.982.984,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.814.894.400,00**	**1.034.600.000,00**	**1.071.560.000,00**	**-743.334.400,00**							**2.302.982.984,00**	
285.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**16 Dokumen**	**87,00 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**119.360.000,00**	**-50.640.000,00**					**Dokumen**		**315.802.104,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				16 Dokumen	16 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	119.360.000,00	-50.640.000,00							315.802.104,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	119.360.000,00	-50.640.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			315.802.104,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
286.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**249 Unit 24 kegiatan 56 Unit**	**94,25 %**	**1.644.894.400,00**	**939.600.000,00**	**952.200.000,00**	**-692.694.400,00**					**Kegiatan Unit**		**1.987.180.880,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				249 Unit	249 Unit	1.544.894.400,00	939.600.000,00	941.700.000,00	-603.194.400,00							1.837.180.880,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				13 Unit	13 Unit	822.700.000,00	455.500.000,00	455.500.000,00	-367.200.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.111.674.240,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	722.194.400,00	484.100.000,00	486.200.000,00	-235.994.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			725.506.640,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				56 unit	56 unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			100.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	10.500.000,00	-39.500.000,00							50.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				6 Keluarga	6 Keluarga	50.000.000,00	0,00	10.500.000,00	-39.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.0.00.0.00.04.0005	**Kelurahan Sempaja Utara**							**5.229.438.400,00**	**3.219.248.000,00**	**3.222.848.000,00**	**-2.006.590.400,00**							**6.554.120.688,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.229.438.400,00**	**3.219.248.000,00**	**3.222.848.000,00**	**-2.006.590.400,00**							**6.554.120.688,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.229.438.400,00**	**3.219.248.000,00**	**3.222.848.000,00**	**-2.006.590.400,00**							**6.554.120.688,00**	
287.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**16 Dokumen**	**87,00 %**	**201.080.000,00**	**113.648.000,00**	**117.248.000,00**	**-83.832.000,00**					**Dokumen**		**977.172.478,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				16 Dokumen	16 Dokumen	201.080.000,00	113.648.000,00	117.248.000,00	-83.832.000,00							977.172.478,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	201.080.000,00	113.648.000,00	117.248.000,00	-83.832.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			977.172.478,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
288.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**249 Unit 24 Kegiatan 56 Unit**	**94,25 %**	**5.028.358.400,00**	**3.105.600.000,00**	**3.105.600.000,00**	**-1.922.758.400,00**					**Kegiatan Unit**		**5.576.948.210,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				249 Unit	249 Unit	4.928.358.400,00	3.105.600.000,00	3.105.600.000,00	-1.822.758.400,00							5.426.948.210,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				43 Unit	43 Unit	2.630.400.000,00	1.505.500.000,00	1.505.500.000,00	-1.124.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.356.326.460,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2.297.958.400,00	1.600.100.000,00	1.600.100.000,00	-697.858.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.070.621.750,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				56 Unit	56 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				43 Keluarga	43 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.0.00.0.00.04.0006	**Kelurahan Sempaja Barat**							**1.899.504.964,00**	**1.076.616.000,00**	**1.076.616.000,00**	**-822.888.964,00**							**2.259.406.861,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.899.504.964,00**	**1.076.616.000,00**	**1.076.616.000,00**	**-822.888.964,00**							**2.259.406.861,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.899.504.964,00**	**1.076.616.000,00**	**1.076.616.000,00**	**-822.888.964,00**							**2.259.406.861,00**	
289.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**16 Dokumen**	**87,00 %**	**360.360.000,00**	**209.216.000,00**	**209.216.000,00**	**-151.144.000,00**					**Dokumen**		**391.046.781,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				16 Dokumen	16 Dokumen	360.360.000,00	209.216.000,00	209.216.000,00	-151.144.000,00							391.046.781,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	360.360.000,00	209.216.000,00	209.216.000,00	-151.144.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			391.046.781,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
290.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**249 Unit 24 Kegiatan 56 Unit**	**94,25 %**	**1.539.144.964,00**	**867.400.000,00**	**867.400.000,00**	**-671.744.964,00**					**Kegiatan Unit**		**1.868.360.080,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				249 Unit	249 Unit	1.439.144.964,00	867.400.000,00	867.400.000,00	-571.744.964,00							1.718.360.080,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				12 Unit	12 Unit	884.600.000,00	420.500.000,00	420.500.000,00	-464.100.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.037.411.240,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	554.544.964,00	446.900.000,00	446.900.000,00	-107.644.964,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			680.948.840,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				56 Unit	56 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				12 Keluarga	12 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.0.00.0.00.04.0007	**Kelurahan Sempaja Timur**							**6.461.935.136,00**	**4.007.232.000,00**	**4.007.232.000,00**	**-2.454.703.136,00**							**7.878.645.421,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.461.935.136,00**	**4.007.232.000,00**	**4.007.232.000,00**	**-2.454.703.136,00**							**7.878.645.421,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.461.935.136,00**	**4.007.232.000,00**	**4.007.232.000,00**	**-2.454.703.136,00**							**7.878.645.421,00**	
291.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**2 Dokumen**	**87,00 %**	**190.720.000,00**	**107.432.000,00**	**107.432.000,00**	**-83.288.000,00**					**Dokumen**		**994.668.411,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	190.720.000,00	107.432.000,00	107.432.000,00	-83.288.000,00							994.668.411,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	190.720.000,00	107.432.000,00	107.432.000,00	-83.288.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			994.668.411,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
292.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**249 Unit 24 Kegiatan 56 Unit**	**94,25 %**	**6.271.215.136,00**	**3.899.800.000,00**	**3.899.800.000,00**	**-2.371.415.136,00**					**Kegiatan**		**6.883.977.010,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				249 Unit	249 Unit	6.171.215.136,00	3.899.800.000,00	3.899.800.000,00	-2.271.415.136,00							6.733.977.010,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				54 Unit	54 Unit	3.838.300.000,00	1.890.500.000,00	1.890.500.000,00	-1.947.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			4.173.219.460,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2.332.915.136,00	2.009.300.000,00	2.009.300.000,00	-323.615.136,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.560.757.550,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				56 Unit	56 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 Kegiatan	24 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				54 Keluarga	54 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.0.00.0.00.04.0008	**Kelurahan Budaya Pampang**							**1.028.172.800,00**	**535.416.000,00**	**535.416.000,00**	**-492.756.800,00**							**1.314.553.200,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.028.172.800,00**	**535.416.000,00**	**535.416.000,00**	**-492.756.800,00**							**1.314.553.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.028.172.800,00**	**535.416.000,00**	**535.416.000,00**	**-492.756.800,00**							**1.314.553.200,00**	
293.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**18 Dokumen**	**87,00 %**	**180.360.000,00**	**101.216.000,00**	**101.216.000,00**	**-79.144.000,00**					**Masyarakat**		**171.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18 Dokumen	18 Dokumen	180.360.000,00	101.216.000,00	101.216.000,00	-79.144.000,00							171.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	180.360.000,00	101.216.000,00	101.216.000,00	-79.144.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			171.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
294.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**24 Kegiatan 6 Keluarga 90.00 %**	**94,25 %**	**847.812.800,00**	**434.200.000,00**	**434.200.000,00**	**-413.612.800,00**					**Kegiatan Masyarakat**		**1.143.553.200,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				90.00 %	90.00 %	747.812.800,00	434.200.000,00	434.200.000,00	-313.612.800,00							993.553.200,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				6 Unit	6 Unit	457.100.000,00	210.500.000,00	210.500.000,00	-246.600.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			585.892.200,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	290.712.800,00	223.700.000,00	223.700.000,00	-67.012.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			407.661.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 kegiatan	24 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				6 Keluarga	6 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				6 Keluarga	6 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.0.00.0.00.05.0000	**Kecamatan Samarinda Ulu**							**30.623.876.070,00**	**23.711.603.000,00**	**23.698.459.000,00**	**-6.925.417.070,00**							**29.798.615.428,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**30.623.876.070,00**	**23.711.603.000,00**	**23.698.459.000,00**	**-6.925.417.070,00**							**29.798.615.428,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**30.623.876.070,00**	**23.711.603.000,00**	**23.698.459.000,00**	**-6.925.417.070,00**							**29.798.615.428,00**	
295.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**77 89.5 Nilai Nilai**	**77,00 89,50 Nilai Indeks**	**27.223.876.070,00**	**21.372.213.000,00**	**21.644.303.000,00**	**-5.579.573.070,00**					**Kecamatan dan Kelurahan**		**26.794.115.428,00**	
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan Samarinda Ulu]	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah***	***81 91.5***	***75 88.88***	***76 89***			***27.223.876.070,00***	***21.372.213.000,00***	***21.644.303.000,00***	***-5.579.573.070,00***						***77 89.5***	***26.794.115.428,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				92 %	- %	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00							191.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				11 Dokumen	- Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			117.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	- Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			47.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			27.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				92 %	92 %	22.439.779.945,00	19.898.937.000,00	20.052.670.097,00	-2.387.109.848,00							23.029.015.428,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				141 Orang/ bulan	141 Orang/ bulan	19.407.764.517,00	17.510.966.000,00	17.510.966.000,00	-1.896.798.517,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			20.000.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.982.015.428,00	2.387.971.000,00	2.541.704.097,00	-440.311.331,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.982.015.428,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				1 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			47.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				92 %	- %	146.000.000,00	0,00	0,00	-146.000.000,00							164.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	- Paket	86.000.000,00	0,00	0,00	-86.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				5 Orang	- Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			27.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				7 Orang	- Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			87.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				92 %	92 %	312.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-287.000.000,00							360.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			13.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	- Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			125.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	- Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			6.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	- Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			27.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			47.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	- Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			4.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				1 Laporan	- Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			13.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			125.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				92 %	92 %	1.123.600.000,00	858.000.000,00	974.720.000,00	-148.880.000,00							1.339.100.000,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	286.860.000,00	186.000.000,00	272.720.000,00	-14.140.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			200.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				8 Unit	8 Unit	721.740.000,00	672.000.000,00	672.000.000,00	-49.740.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.025.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				1 Unit	- Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			13.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			13.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	- Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			22.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				9 Unit	9 Unit	25.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			66.100.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				92 %	92 %	2.441.411.125,00	366.000.000,00	367.636.903,00	-2.073.774.222,00							994.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	894.411.125,00	366.000.000,00	367.636.903,00	-526.774.222,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			896.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	- Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			14.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	- Laporan	1.522.000.000,00	0,00	0,00	-1.522.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			84.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				92 %	92 %	561.085.000,00	224.276.000,00	224.276.000,00	-336.809.000,00							717.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				28 Unit	28 Unit	239.205.000,00	8.716.000,00	8.716.000,00	-230.489.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			210.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				10 Unit	10 Unit	186.880.000,00	175.560.000,00	175.560.000,00	-11.320.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			185.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				40 Unit	40 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			42.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-45.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			107.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				9 Unit	- Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			112.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	- Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			60.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
296.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**92.75 persen**	**92,75 %**	**3.200.000.000,00**	**2.051.876.000,00**	**2.054.156.000,00**	**-1.145.844.000,00**					**Kecamatan Samarinda Ulu**		**2.777.500.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Air Hitam] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Air Putih] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Jawa] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sidodadi] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir]	***Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan***	***93.75***	***91***	***92***			***3.200.000.000,00***	***2.051.876.000,00***	***2.054.156.000,00***	***-1.145.844.000,00***						***92.75***	***2.777.500.000,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				18 Dokumen	18 Dokumen	3.200.000.000,00	2.051.876.000,00	2.054.156.000,00	-1.145.844.000,00							2.777.500.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	3.200.000.000,00	2.051.876.000,00	2.054.156.000,00	-1.145.844.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.777.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
297.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui PPersentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**100 %**	**100 %**	**200.000.000,00**	**287.514.000,00**	**0,00**	**-200.000.000,00**					**Kecamatan Samarinda Ulu Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu**		**227.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Ulu]	***Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui***	***94***	***8.45***	***82.47***			***75.000.000,00***	***287.514.000,00***	***0,00***	***-75.000.000,00***						***90***	***101.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				869 kegiatan	- kegiatan	75.000.000,00	287.514.000,00	0,00	-75.000.000,00							101.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				16 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	287.514.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			50.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*				8 Laporan	- Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			50.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
		[Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Ulu] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Air Hitam] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Air Putih] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Bukit Pinang] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Dadi Mulya] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Gunung Kelua] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Jawa] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sidodadi] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir]	***Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui***	***94***	***82.45 8.45***	***82.47***			***125.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-125.000.000,00***						***90***	***126.000.000,00***	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				72 Kegiatan	- Kegiatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00							25.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			25.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				9 Kegiatan	- Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							101.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				9057 Keluarga	- Keluarga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			101.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.0.00.0.00.05.0001	**Kelurahan Teluk Lerong Ilir**							**3.745.864.000,00**	**2.327.000.000,00**	**2.327.000.000,00**	**-1.418.864.000,00**							**4.113.528.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.745.864.000,00**	**2.327.000.000,00**	**2.327.000.000,00**	**-1.418.864.000,00**							**4.113.528.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.745.864.000,00**	**2.327.000.000,00**	**2.327.000.000,00**	**-1.418.864.000,00**							**4.113.528.000,00**	
298.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**92.75 %**	**92,75 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**Kelurahan Teluk Lerong Ilir**		**505.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				18 Dokumen	18 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							505.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			505.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
299.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**100 %**	**100 %**	**3.575.864.000,00**	**2.232.000.000,00**	**2.232.000.000,00**	**-1.343.864.000,00**					**Masyarakat Kelurahan Teluk Lerong Ilir**		**3.608.528.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				869 kegiatan	869 kegiatan	3.475.864.000,00	2.232.000.000,00	2.232.000.000,00	-1.243.864.000,00							3.507.528.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				51 Unit	31 Unit	1.850.400.000,00	1.110.500.000,00	1.110.500.000,00	-739.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			1.871.328.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.625.464.000,00	1.121.500.000,00	1.121.500.000,00	-503.964.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.636.200.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				72 Kegiatan	- Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.500.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				9 Kegiatan	- Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.500.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				30 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			50.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.0.00.0.00.05.0002	**Kelurahan Air Putih**							**7.248.820.250,00**	**4.500.200.000,00**	**4.500.200.000,00**	**-2.748.620.250,00**							**7.764.896.100,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.248.820.250,00**	**4.500.200.000,00**	**4.500.200.000,00**	**-2.748.620.250,00**							**7.764.896.100,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.248.820.250,00**	**4.500.200.000,00**	**4.500.200.000,00**	**-2.748.620.250,00**							**7.764.896.100,00**	
300.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**92.75 %**	**92,75 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**Kelurahan Air Putih**		**505.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				18 Dokumen	18 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							505.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			505.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
301.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana , Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**100 % 100 persen**	**100 %**	**7.078.820.250,00**	**4.405.200.000,00**	**4.405.200.000,00**	**-2.673.620.250,00**					**Masyarakat Kelurahan Air Putih**		**7.259.896.100,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				869 kegiatan	869 kegiatan	6.978.820.250,00	4.405.200.000,00	4.405.200.000,00	-2.573.620.250,00							7.158.896.100,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				129 Unit	61 Unit	4.288.300.000,00	2.135.500.000,00	2.135.500.000,00	-2.152.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			4.469.058.100,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	2.690.520.250,00	2.269.700.000,00	2.269.700.000,00	-420.820.250,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.689.838.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				72 Kegiatan	- Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.500.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				9 Kegiatan	- Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.500.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				8093 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			50.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.0.00.0.00.05.0003	**Kelurahan Jawa**							**5.050.832.000,00**	**3.092.000.000,00**	**3.092.000.000,00**	**-1.958.832.000,00**							**5.233.475.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.050.832.000,00**	**3.092.000.000,00**	**3.092.000.000,00**	**-1.958.832.000,00**							**5.233.475.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.050.832.000,00**	**3.092.000.000,00**	**3.092.000.000,00**	**-1.958.832.000,00**							**5.233.475.000,00**	
302.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**92.75 Nilai**	**92,75 %**	**350.000.000,00**	**203.000.000,00**	**203.000.000,00**	**-147.000.000,00**					**Kelurahan Jawa**		**505.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				18 Dokumen	18 Dokumen	350.000.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00	-147.000.000,00							505.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00	-147.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			505.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
303.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**100 %**	**100 %**	**4.700.832.000,00**	**2.889.000.000,00**	**2.889.000.000,00**	**-1.811.832.000,00**					**Masyarakat Kelurahan Jawa**		**4.728.475.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				869 kegiatan	869 kegiatan	4.600.832.000,00	2.889.000.000,00	2.889.000.000,00	-1.711.832.000,00							4.627.475.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				291 Unit	66 Unit	2.450.400.000,00	1.400.500.000,00	1.400.500.000,00	-1.049.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			2.485.610.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2.150.432.000,00	1.488.500.000,00	1.488.500.000,00	-661.932.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.141.865.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				72 Kegiatan	- Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.500.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				9 Kegiatan	- Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.500.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				40 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			50.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.0.00.0.00.05.0004	**Kelurahan Sidodadi**							**6.665.752.800,00**	**4.139.200.000,00**	**4.139.200.000,00**	**-2.526.552.800,00**							**7.161.718.100,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.665.752.800,00**	**4.139.200.000,00**	**4.139.200.000,00**	**-2.526.552.800,00**							**7.161.718.100,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.665.752.800,00**	**4.139.200.000,00**	**4.139.200.000,00**	**-2.526.552.800,00**							**7.161.718.100,00**	
304.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**92.75 Nilai**	**92,75 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**Kelurahan Sidodadi**		**505.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				18 Dokumen	18 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							505.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			505.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
305.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**100 %**	**100 %**	**6.495.752.800,00**	**4.044.200.000,00**	**4.044.200.000,00**	**-2.451.552.800,00**					**Masyarakat Kelurahan Sidodadi**		**6.656.718.100,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				869 kegiatan	869 kegiatan	6.395.752.800,00	4.044.200.000,00	4.044.200.000,00	-2.351.552.800,00							6.555.718.100,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				80 Unit	56 Unit	3.978.300.000,00	1.960.500.000,00	1.960.500.000,00	-2.017.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			4.061.018.100,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2.417.452.800,00	2.083.700.000,00	2.083.700.000,00	-333.752.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.494.700.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				72 Kegiatan	- Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.500.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				9 Kegiatan	- Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				340 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			50.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.0.00.0.00.05.0005	**Kelurahan Air Hitam**							**4.187.939.200,00**	**2.640.800.000,00**	**2.640.800.000,00**	**-1.547.139.200,00**							**4.607.749.250,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.187.939.200,00**	**2.640.800.000,00**	**2.640.800.000,00**	**-1.547.139.200,00**							**4.607.749.250,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.187.939.200,00**	**2.640.800.000,00**	**2.640.800.000,00**	**-1.547.139.200,00**							**4.607.749.250,00**	
306.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**92.75 Nilai**	**92,75 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**Kelurahan Air Hitam**		**505.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				18 Dokumen	18 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							505.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			505.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
307.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**100 %**	**100 %**	**4.017.939.200,00**	**2.545.800.000,00**	**2.545.800.000,00**	**-1.472.139.200,00**					**Masyarakat Kelurahan Air hitam**		**4.102.749.250,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				869 kegiatan	869 kegiatan	3.917.939.200,00	2.545.800.000,00	2.545.800.000,00	-1.372.139.200,00							4.001.749.250,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				90 Unit	35 Unit	2.430.400.000,00	1.225.500.000,00	1.275.500.000,00	-1.154.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			2.481.699.250,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.487.539.200,00	1.320.300.000,00	1.270.300.000,00	-217.239.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.520.050.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				72 Kegiatan	- Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.500.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				9 Kegiatan	- Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.500.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				68 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			50.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.0.00.0.00.05.0006	**kelurahan Gunung Kelua**							**4.652.814.400,00**	**2.979.600.000,00**	**2.992.744.000,00**	**-1.660.070.400,00**							**5.174.442.100,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.652.814.400,00**	**2.979.600.000,00**	**2.992.744.000,00**	**-1.660.070.400,00**							**5.174.442.100,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.652.814.400,00**	**2.979.600.000,00**	**2.992.744.000,00**	**-1.660.070.400,00**							**5.174.442.100,00**	
308.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**92.75 Nilai**	**92,75 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**108.144.000,00**	**-61.856.000,00**					**Kelurahan Gunung Kelua**		**505.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				18 Dokumen	18 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	108.144.000,00	-61.856.000,00							505.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	108.144.000,00	-61.856.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			505.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
309.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**100 %**	**100 %**	**4.482.814.400,00**	**2.884.600.000,00**	**2.884.600.000,00**	**-1.598.214.400,00**					**Masyarakat Kelurahan Gunung Kelua**		**4.669.442.100,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				869 Kegiatan	869 Kegiatan	4.382.814.400,00	2.884.600.000,00	2.884.600.000,00	-1.498.214.400,00							4.568.442.100,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				67 Unit	38 Unit	2.718.300.000,00	1.365.500.000,00	1.465.500.000,00	-1.252.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			2.775.692.100,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.664.514.400,00	1.519.100.000,00	1.419.100.000,00	-245.414.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			1.792.750.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				72 Kegiatan	- Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.500.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				9 Kegiatan	- Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.500.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				76 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			50.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.0.00.0.00.05.0007	**Kelurahan Dadi Mulya**							**4.869.452.000,00**	**2.984.000.000,00**	**2.984.000.000,00**	**-1.885.452.000,00**							**5.302.106.100,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.869.452.000,00**	**2.984.000.000,00**	**2.984.000.000,00**	**-1.885.452.000,00**							**5.302.106.100,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.869.452.000,00**	**2.984.000.000,00**	**2.984.000.000,00**	**-1.885.452.000,00**							**5.302.106.100,00**	
310.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**92.75 Nilai**	**92,75 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**Kelurahan Dadi Mulya**		**505.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				18 Dokumen	18 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							505.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			505.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
311.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**100 %**	**100 %**	**4.699.452.000,00**	**2.889.000.000,00**	**2.889.000.000,00**	**-1.810.452.000,00**					**Masyarakat Kelurahan Dadi Mulya**		**4.797.106.100,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				869 kegiatan	869 kegiatan	4.599.452.000,00	2.889.000.000,00	2.889.000.000,00	-1.710.452.000,00							4.696.106.100,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				84 Unit	37 Unit	2.858.300.000,00	1.400.500.000,00	1.400.500.000,00	-1.457.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			2.918.506.100,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.741.152.000,00	1.488.500.000,00	1.488.500.000,00	-252.652.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.777.600.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				72 Kegiatan	- Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.500.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				9 Kegiatan	- Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.500.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				80 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			50.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.0.00.0.00.05.0008	**Kelurahan Bukit Pinang**							**2.720.744.800,00**	**1.612.200.000,00**	**1.612.200.000,00**	**-1.108.544.800,00**							**3.109.490.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.720.744.800,00**	**1.612.200.000,00**	**1.612.200.000,00**	**-1.108.544.800,00**							**3.109.490.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.720.744.800,00**	**1.612.200.000,00**	**1.612.200.000,00**	**-1.108.544.800,00**							**3.109.490.000,00**	
312.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**92.75 Nilai**	**92,75 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**Kelurahan Bukit Pinang**		**505.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				18 Dokumen	18 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							505.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Bukit Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			505.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
313.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**100 %**	**100 %**	**2.550.744.800,00**	**1.517.200.000,00**	**1.517.200.000,00**	**-1.033.544.800,00**					**Masyarakat Kelurahan Bukit Pinang Masyarakat Kelurahan Bukit Pinang**		**2.604.490.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				869 Kegiatan	869 Kegiatan	2.450.744.800,00	1.517.200.000,00	1.517.200.000,00	-933.544.800,00							2.503.490.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				84 Unit	40 Unit	1.520.400.000,00	735.500.000,00	735.500.000,00	-784.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Bukit Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			1.553.408.250,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	930.344.800,00	781.700.000,00	781.700.000,00	-148.644.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Bukit Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			950.081.750,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				72 Kegiatan	- Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.500.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Bukit Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				9 Kegiatan	- Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.500.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				330 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Bukit Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			50.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.0.00.0.00.06.0000	**Kecamatan Sungai Kunjang**							**24.522.168.815,00**	**20.012.690.500,00**	**20.012.690.500,00**	**-4.509.478.315,00**							**24.284.844.278,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**24.522.168.815,00**	**20.012.690.500,00**	**20.012.690.500,00**	**-4.509.478.315,00**							**24.284.844.278,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**24.522.168.815,00**	**20.012.690.500,00**	**20.012.690.500,00**	**-4.509.478.315,00**							**24.284.844.278,00**	
314.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**80.00 90.50 92.25 Nilai Nilai Nilai 80.00 90.50 Nilai Nilai 90.50 Nilai**	**80,25 90,50 Nilai Indeks**	**22.522.168.815,00**	**18.439.206.000,00**	**18.439.206.000,00**	**-4.082.962.815,00**					**ASN Di Kecamatan Sungai Kunjang**		**22.396.581.063,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik				90 Persenn	100 Persenn	695.000.000,00	228.725.000,00	228.725.000,00	-466.275.000,00							931.288.677,00	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*				8 Unit	- Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan Sungai Kunjang]	***INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah***	***80.65 92.50***	***79.50 82.25***	***80 90***			***22.502.168.815,00***	***18.439.206.000,00***	***18.439.206.000,00***	***-4.062.962.815,00***						***80.25 90.50***	***22.376.581.063,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				90% Persen	90% Persen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00							250.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				7 Dokumen	- Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			125.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	- Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun Dan Dilaporkan Secara Tepat Waktu				90 Persen	100 Persen	19.385.565.027,00	16.907.481.000,00	16.907.481.000,00	-2.478.084.027,00							18.137.048.563,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				110 Orang/ bulan	110 Orang/ bulan	16.566.764.336,00	14.590.042.000,00	14.590.042.000,00	-1.976.722.336,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			15.016.367.803,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.768.800.691,00	2.317.439.000,00	2.317.439.000,00	-451.361.691,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.045.680.760,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				5 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah Yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian				90 Persen	90 Persen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							273.045.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	- Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				10 Orang	- Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			120.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				10 Orang	- Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			53.045.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi				90 Persen	100 Persen	307.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-282.000.000,00							663.664.049,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			30.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	- Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			300.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	- Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			5.304.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	- Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			30.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			74.990.554,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	- Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			10.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				1 Laporan	- Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			12.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			201.368.995,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemunahan Barang Milik Daerah Penunjang				90 Persen	100 Persen	1.384.000.000,00	774.000.000,00	774.000.000,00	-610.000.000,00							1.680.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	285.000.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00	-99.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			350.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				14 Unit	14 Unit	894.000.000,00	588.000.000,00	588.000.000,00	-306.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			650.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				1 Unit	- Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				8 Unit	- Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				8 Unit	- Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			400.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				8 Unit	- Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Yang Terpenuhi Sesuai SOP				90 Persen	100 Persen	450.603.788,00	504.000.000,00	504.000.000,00	53.396.212,00							461.534.774,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	375.603.788,00	504.000.000,00	504.000.000,00	128.396.212,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			281.534.774,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	- Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			30.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			150.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik				90 Persenn	100 Persenn	695.000.000,00	228.725.000,00	228.725.000,00	-466.275.000,00							931.288.677,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				3 Unit	3 Unit	150.000.000,00	12.765.000,00	12.765.000,00	-137.235.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			252.688.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				24 Unit	24 Unit	300.000.000,00	175.960.000,00	175.960.000,00	-124.040.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			350.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				286 Unit	286 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				8 Unit	8 Unit	150.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-135.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			150.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				8 Unit	- Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			108.600.677,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
315.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**93 Persen**	**93,00 %**	**1.800.000.000,00**	**1.549.238.500,00**	**1.573.484.500,00**	**-226.515.500,00**					**ASN, Stakeholder Dan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang**		**1.560.169.715,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sungai Kunjang] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Karang Anyar] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Karang Asam Ilir] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Karang Asam Ulu] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Loa Bakung] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Loa Buah] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Lok Bahu] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ulu]	***Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara di Kecamatan dan Kelurahan***	***93.45***	***81.5 81.50***	***92,75 92.75***			***1.800.000.000,00***	***1.549.238.500,00***	***1.573.484.500,00***	***-226.515.500,00***						***93***	***1.560.169.715,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				16 Dokumen	16 Dokumen	1.800.000.000,00	1.549.238.500,00	1.573.484.500,00	-226.515.500,00							1.560.169.715,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.800.000.000,00	1.549.238.500,00	1.573.484.500,00	-226.515.500,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.560.169.715,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
316.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**90 Persen**	**90,00 %**	**200.000.000,00**	**24.246.000,00**	**0,00**	**-200.000.000,00**					**ASN, Stakeholder Dan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang**		**328.093.500,00**	
		[Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaa Kelurahan Loa Buah] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Sungai Kunjang] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Karang Anyar] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Karang Asam Ilir] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Karang Asam Ulu] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Loa Bakung] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Lok Bahu] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Teluk Lerong Ulu]	***Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui***	***91***	***70.50 98.81***	***69,00 70.75***			***125.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-125.000.000,00***						***90 90,00***	***216.699.000,00***	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan				29 Kegiatan	29 Kegiatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				3 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan				161 Kegiatan	161 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							116.699.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				161 Keluarga	- Keluarga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			116.699.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
		[Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Sungai Kunjang]	***Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui***	***91***	***98.81***	***69,00***			***75.000.000,00***	***24.246.000,00***	***0,00***	***-75.000.000,00***						***90,00***	***111.394.500,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2522 Kegiatan	2522 Kegiatan	75.000.000,00	24.246.000,00	0,00	-75.000.000,00							111.394.500,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				10 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	24.246.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			53.045.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*				4 Laporan	- Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.0.00.0.00.06.0001	**Kelurahan Teluk Lerong Ulu**							**5.338.114.600,00**	**3.236.400.000,00**	**3.236.400.000,00**	**-2.101.714.600,00**							**5.263.895.326,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.338.114.600,00**	**3.236.400.000,00**	**3.236.400.000,00**	**-2.101.714.600,00**							**5.263.895.326,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.338.114.600,00**	**3.236.400.000,00**	**3.236.400.000,00**	**-2.101.714.600,00**							**5.263.895.326,00**	
317.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**93 Persen**	**93,00 %**	**350.000.000,00**	**203.000.000,00**	**203.000.000,00**	**-147.000.000,00**					**ASN, Stakeholder Dan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang**		**649.765.826,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				16 Dokumen	16 Dokumen	350.000.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00	-147.000.000,00							649.765.826,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00	-147.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			649.765.826,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
318.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**90 Persen**	**90,00 %**	**4.988.114.600,00**	**3.033.400.000,00**	**3.033.400.000,00**	**-1.954.714.600,00**					**ASN, Stakeholder Dan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang**		**4.614.129.500,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2522 kegiatan	2522 kegiatan	4.888.114.600,00	3.033.400.000,00	3.033.400.000,00	-1.854.714.600,00							4.455.780.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				420 Unit	420 Unit	2.608.300.000,00	1.470.500.000,00	1.470.500.000,00	-1.137.800.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.673.468.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2.279.814.600,00	1.562.900.000,00	1.562.900.000,00	-716.914.600,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.782.312.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan				29 Kegiatan	29 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				3 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan				161 Kegiatan	161 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							58.349.500,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				23 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.0.00.0.00.06.0002	**Kelurahan Karang Anyar**							**4.692.579.400,00**	**2.839.600.000,00**	**2.839.600.000,00**	**-1.852.979.400,00**							**3.417.204.065,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.692.579.400,00**	**2.839.600.000,00**	**2.839.600.000,00**	**-1.852.979.400,00**							**3.417.204.065,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.692.579.400,00**	**2.839.600.000,00**	**2.839.600.000,00**	**-1.852.979.400,00**							**3.417.204.065,00**	
319.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**93 Persen**	**93,00 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**ASN, Stakeholder Dan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang**		**514.254.565,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				16 Dokumen	16 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							514.254.565,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			514.254.565,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
320.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**90 Persen**	**90,00 %**	**4.522.579.400,00**	**2.744.600.000,00**	**2.744.600.000,00**	**-1.777.979.400,00**					**ASN, Stakeholder Dan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang**		**2.902.949.500,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2522 Kegiatan	2522 Kegiatan	4.422.579.400,00	2.744.600.000,00	2.744.600.000,00	-1.677.979.400,00							2.744.600.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				317 Unit	317 Unit	2.737.440.000,00	1.330.500.000,00	1.330.500.000,00	-1.406.940.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.330.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.685.139.400,00	1.414.100.000,00	1.414.100.000,00	-271.039.400,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.414.100.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan				29 Kegiatan	29 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				3 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan				161 Kegiatan	161 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							58.349.500,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				17 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.0.00.0.00.06.0003	**Kelurahan Karang Asam Ulu**							**4.549.014.400,00**	**2.929.600.000,00**	**2.929.600.000,00**	**-1.619.414.400,00**							**4.744.992.586,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.549.014.400,00**	**2.929.600.000,00**	**2.929.600.000,00**	**-1.619.414.400,00**							**4.744.992.586,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.549.014.400,00**	**2.929.600.000,00**	**2.929.600.000,00**	**-1.619.414.400,00**							**4.744.992.586,00**	
321.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**93 Persen**	**93,00 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**ASN, Stakeholder Dan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang**		**555.223.086,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				16 Dokumen	16 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							555.223.086,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			555.223.086,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
322.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**90 Persen**	**90,00 %**	**4.379.014.400,00**	**2.834.600.000,00**	**2.834.600.000,00**	**-1.544.414.400,00**					**ASN, Stakeholder Dan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang**		**4.189.769.500,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2522 Kegiatan	2522 Kegiatan	4.279.014.400,00	2.834.600.000,00	2.834.600.000,00	-1.444.414.400,00							4.031.420.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				317 Unit	317 Unit	2.270.400.000,00	1.355.500.000,00	1.355.500.000,00	-914.900.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.418.852.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2.008.614.400,00	1.479.100.000,00	1.479.100.000,00	-529.514.400,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.612.568.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan				26 Kegiatan	26 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				4 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan				161 Kegiatan	161 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							58.349.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				19 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.0.00.0.00.06.0004	**Kelurahan Karang Asam Ilir**							**4.300.208.000,00**	**2.623.000.000,00**	**2.623.000.000,00**	**-1.677.208.000,00**							**3.062.567.333,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.300.208.000,00**	**2.623.000.000,00**	**2.623.000.000,00**	**-1.677.208.000,00**							**3.062.567.333,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.300.208.000,00**	**2.623.000.000,00**	**2.623.000.000,00**	**-1.677.208.000,00**							**3.062.567.333,00**	
323.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**93 Persen**	**93,00 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**ASN, Stakeholder Dan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang**		**676.327.833,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				16 Dokumen	16 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							676.327.833,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			676.327.833,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
324.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**90 Persen**	**90,00 %**	**4.130.208.000,00**	**2.528.000.000,00**	**2.528.000.000,00**	**-1.602.208.000,00**					**ASN, Stakeholder Dan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang**		**2.386.239.500,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2522 Kegiatan	2522 Kegiatan	4.030.208.000,00	2.528.000.000,00	2.528.000.000,00	-1.502.208.000,00							2.227.890.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				243 Unit	243 Unit	2.500.400.000,00	1.225.500.000,00	1.225.500.000,00	-1.274.900.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.227.890.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.529.808.000,00	0,00	0,00	-1.529.808.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				-	0 0	0,00	1.302.500.000,00	1.302.500.000,00	1.302.500.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan				29 Kegiatan	29 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				3 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan				161 Kegiatan	161 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							58.349.500,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				40 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.0.00.0.00.06.0005	**Kelurahan Lok Bahu**							**6.145.948.800,00**	**3.868.200.000,00**	**3.868.200.000,00**	**-2.277.748.800,00**							**6.087.084.404,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.145.948.800,00**	**3.868.200.000,00**	**3.868.200.000,00**	**-2.277.748.800,00**							**6.087.084.404,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.145.948.800,00**	**3.868.200.000,00**	**3.868.200.000,00**	**-2.277.748.800,00**							**6.087.084.404,00**	
325.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**93 Persen**	**93,00 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**ASN, Stakeholder Dan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang**		**518.144.904,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				16 Dokumen	16 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							518.144.904,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			518.144.904,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
326.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**90 Persen**	**90,00 %**	**5.975.948.800,00**	**3.773.200.000,00**	**3.773.200.000,00**	**-2.202.748.800,00**					**ASN, Stakeholder Dan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang**		**5.568.939.500,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2522 Kegiatan	2522 Kegiatan	5.875.948.800,00	3.773.200.000,00	3.773.200.000,00	-2.102.748.800,00							5.410.590.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				583 Unit	583 Unit	3.127.940.000,00	1.860.500.000,00	1.860.500.000,00	-1.267.440.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.246.354.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2.748.008.800,00	1.912.700.000,00	1.912.700.000,00	-835.308.800,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.164.236.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan				29 Kegiatan	29 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				4 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan				161 Kegiatan	161 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							58.349.500,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				27 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.0.00.0.00.06.0007	**Kelurahan Loa Buah**							**2.728.176.000,00**	**1.540.000.000,00**	**1.540.000.000,00**	**-1.188.176.000,00**							**2.695.809.493,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.728.176.000,00**	**1.540.000.000,00**	**1.540.000.000,00**	**-1.188.176.000,00**							**2.695.809.493,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.728.176.000,00**	**1.540.000.000,00**	**1.540.000.000,00**	**-1.188.176.000,00**							**2.695.809.493,00**	
327.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**93 Persen**	**93,00 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**ASN, Stakeholder Dan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang**		**415.659.993,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Di Tindaklanjuti				16 Dokumen	16 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							415.659.993,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			415.659.993,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
328.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**90 Persen**	**90,00 %**	**2.558.176.000,00**	**1.445.000.000,00**	**1.445.000.000,00**	**-1.113.176.000,00**					**ASN, Stakeholder Dan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang**		**2.280.149.500,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2522 Kegiatan	2522 Kegiatan	2.458.176.000,00	1.445.000.000,00	1.445.000.000,00	-1.013.176.000,00							2.121.800.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				183 Unit	183 Unit	1.310.400.000,00	700.500.000,00	700.500.000,00	-609.900.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.273.080.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.147.776.000,00	744.500.000,00	744.500.000,00	-403.276.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			848.720.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan				29 Kegiatan	29 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				5 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan				161 Kegiatan	161 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							58.349.500,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				20 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.0.00.0.00.06.0008	**Kelurahan Loa Bakung**							**9.790.185.400,00**	**6.196.600.000,00**	**6.196.600.000,00**	**-3.593.585.400,00**							**9.730.529.035,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.790.185.400,00**	**6.196.600.000,00**	**6.196.600.000,00**	**-3.593.585.400,00**							**9.730.529.035,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.790.185.400,00**	**6.196.600.000,00**	**6.196.600.000,00**	**-3.593.585.400,00**							**9.730.529.035,00**	
329.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**93 Persen**	**93,00 %**	**200.000.000,00**	**113.000.000,00**	**113.000.000,00**	**-87.000.000,00**					**ASN, Stakeholder Dan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang**		**716.709.535,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Di Tindaklanjuti				16 Dokumen	16 Dokumen	200.000.000,00	113.000.000,00	113.000.000,00	-87.000.000,00							716.709.535,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	113.000.000,00	113.000.000,00	-87.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			716.709.535,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
330.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**90 Persen**	**90,00 %**	**9.590.185.400,00**	**6.083.600.000,00**	**6.083.600.000,00**	**-3.506.585.400,00**					**ASN, Stakeholder Dan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang**		**9.013.819.500,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2522 Kegiatan	2522 Kegiatan	9.490.185.400,00	6.083.600.000,00	6.083.600.000,00	-3.406.585.400,00							8.805.470.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				431 Unit	431 Unit	5.061.675.000,00	2.930.500.000,00	2.930.500.000,00	-2.131.175.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			5.283.282.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	4.428.510.400,00	3.153.100.000,00	3.153.100.000,00	-1.275.410.400,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.522.188.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan				29 Kegiatan	29 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							150.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				5 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			150.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan				161 Kegiatan	161 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							58.349.500,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				83 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.0.00.0.00.07.0000	**Kecamatan Sambutan**							**18.422.208.577,00**	**14.489.052.560,00**	**14.489.052.560,00**	**-3.933.156.017,00**							**20.589.763.710,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**18.422.208.577,00**	**14.489.052.560,00**	**14.489.052.560,00**	**-3.933.156.017,00**							**20.589.763.710,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**18.422.208.577,00**	**14.489.052.560,00**	**14.489.052.560,00**	**-3.933.156.017,00**							**20.589.763.710,00**	
331.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**62,5 90 nilai nilai 62,5 nilai**	**62,5 90 Nilai Indeks 62,5 90 Nilai Indeks 62,5 90 Nilai Indeks 62,5 90 Nilai Indeks**	**16.822.208.577,00**	**13.689.399.060,00**	**13.689.399.060,00**	**-3.132.809.517,00**							**17.440.592.248,00**	
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan Sambutan]	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah***	***0 91***	***0 92***	***0 88***			***16.822.208.577,00***	***13.689.399.060,00***	***13.689.399.060,00***	***-3.132.809.517,00***						***0 0.90***	***17.440.592.248,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				62,5 persen	62,5 persen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00							77.250.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	- Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			51.500.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			25.750.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 persen	100 persen	14.303.187.017,00	12.599.321.000,00	12.599.321.000,00	-1.703.866.017,00							13.220.251.976,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	12.634.104.017,00	11.145.173.000,00	11.145.173.000,00	-1.488.931.017,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			11.615.361.863,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				40 Dokumen	40 Dokumen	1.619.083.000,00	1.454.148.000,00	1.454.148.000,00	-164.935.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.546.926.409,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				5 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			57.963.704,00	KECAMATAN SAMBUTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasen Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				92 persen	92 persen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							244.187.389,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				110 Paket	- Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			99.987.389,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				6 Orang	- Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			103.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				2 Orang	- Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			41.200.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				85 persen	85 persen	257.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-232.000.000,00							1.161.090.052,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			30.900.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	- Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			620.626.500,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				50 Paket	- Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			51.500.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				5 Paket	- Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			47.740.500,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			103.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				72 Dokumen	- Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.039.300,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				12 Laporan	- Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			24.720.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				25 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			257.563.752,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				90,25 persen	90,25 persen	971.600.000,00	606.000.000,00	606.000.000,00	-365.600.000,00							1.551.788.524,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	303.600.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00	-117.600.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			828.635.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	495.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			450.203.524,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				50 Unit	- Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			82.400.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				3 Unit	- Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			25.750.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	- Unit	108.000.000,00	0,00	0,00	-108.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			154.500.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	- Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			10.300.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				100 persen	100 persen	546.581.560,00	295.181.560,00	295.181.560,00	-251.400.000,00							349.180.817,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				36 Laporan	36 Laporan	295.181.560,00	295.181.560,00	295.181.560,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			294.196.707,00	KECAMATAN SAMBUTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	- Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			17.389.110,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	- Laporan	226.400.000,00	0,00	0,00	-226.400.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			37.595.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				85 persen	85 persen	443.840.000,00	163.896.500,00	163.896.500,00	-279.943.500,00							836.843.490,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				19 Unit	19 Unit	271.840.000,00	11.896.500,00	11.896.500,00	-259.943.500,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			128.012.088,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				18 Unit	18 Unit	72.000.000,00	122.000.000,00	122.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			89.496.737,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				31 Unit	31 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			34.778.221,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				12 Unit	12 Unit	50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-45.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			572.963.704,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	- Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			11.592.740,00	KECAMATAN SAMBUTAN
332.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**84,5 persen**	**84,5 persen**	**1.400.000.000,00**	**799.653.500,00**	**799.653.500,00**	**-600.346.500,00**							**2.726.871.462,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sambutan] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Makroman] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Pulau Atas] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sambutan] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sindang Sari] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih]	***- Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara di Kecamatan dan Kelurahan***	***- 85***	***- 84***	***- 85***			***1.400.000.000,00***	***799.653.500,00***	***799.653.500,00***	***-600.346.500,00***						***- 85***	***2.726.871.462,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 dokumen	12 dokumen	1.400.000.000,00	799.653.500,00	799.653.500,00	-600.346.500,00							2.726.871.462,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.400.000.000,00	799.653.500,00	799.653.500,00	-600.346.500,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.726.871.462,00	KECAMATAN SAMBUTAN
333.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**85 persen**	**85 persen**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000.000,00**							**422.300.000,00**	
		[Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Sambutan]	***Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui***	***91***	***100***	***72***			***75.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-75.000.000,00***						***0.85***	***154.500.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				111 kegiatan	111 kegiatan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00							154.500.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				13 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			77.250.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*				4 Laporan	- Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			77.250.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Sambutan] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Makroman] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan kelurahan Pulau Atas] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Sambutan] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Sindang Sari]	***- Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui***	***- 91***	***- 100***	***- 72***			***25.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-25.000.000,00***						***- 0.85***	***25.750.000,00***	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				12 kegiatan	12 kegiatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00							25.750.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			25.750.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
		[Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Sambutan] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Makroman] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan kelurahan Pulau Atas] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Sambutan] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Sindang Sari] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Sungai Kapih]	***- Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui***	***- 91***	***- 100***	***- 72***			***100.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-100.000.000,00***						***- 0.85***	***242.050.000,00***	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 kegiatan	24 kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							242.050.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				111 Keluarga	- Keluarga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			242.050.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.0.00.0.00.07.0001	**Kelurahan Sungai Kapih**							**3.200.520.000,00**	**1.914.800.000,00**	**1.914.800.000,00**	**-1.285.720.000,00**							**4.832.620.482,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.200.520.000,00**	**1.914.800.000,00**	**1.914.800.000,00**	**-1.285.720.000,00**							**4.832.620.482,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.200.520.000,00**	**1.914.800.000,00**	**1.914.800.000,00**	**-1.285.720.000,00**							**4.832.620.482,00**	
334.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**84,5 persen**	**84,5 persen**	**193.000.000,00**	**108.800.000,00**	**108.800.000,00**	**-84.200.000,00**							**587.100.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 dokumen	12 dokumen	193.000.000,00	108.800.000,00	108.800.000,00	-84.200.000,00							587.100.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	193.000.000,00	108.800.000,00	108.800.000,00	-84.200.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			587.100.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
335.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**85 persen**	**85 persen**	**3.007.520.000,00**	**1.806.000.000,00**	**1.806.000.000,00**	**-1.201.520.000,00**							**4.245.520.482,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				111 kegiatan	111 kegiatan	2.907.520.000,00	1.806.000.000,00	1.806.000.000,00	-1.101.520.000,00							4.111.620.482,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				25 Unit	25 Unit	1.800.400.000,00	875.500.000,00	875.500.000,00	-924.900.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			2.317.500.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.107.120.000,00	930.500.000,00	930.500.000,00	-176.620.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			1.794.120.482,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				12 kegiatan	12 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							56.650.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			56.650.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 kegiatan	24 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							77.250.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				25 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			77.250.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.0.00.0.00.07.0002	**Kelurahan Sambutan**							**4.970.552.000,00**	**3.189.400.000,00**	**3.189.400.000,00**	**-1.781.152.000,00**							**6.610.231.562,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.970.552.000,00**	**3.189.400.000,00**	**3.189.400.000,00**	**-1.781.152.000,00**							**6.610.231.562,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.970.552.000,00**	**3.189.400.000,00**	**3.189.400.000,00**	**-1.781.152.000,00**							**6.610.231.562,00**	
336.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**84,5 persen**	**84,5 persen**	**279.000.000,00**	**160.400.000,00**	**160.400.000,00**	**-118.600.000,00**							**974.211.080,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 dokumen	12 dokumen	279.000.000,00	160.400.000,00	160.400.000,00	-118.600.000,00							974.211.080,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	279.000.000,00	160.400.000,00	160.400.000,00	-118.600.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			974.211.080,00	KECAMATAN SAMBUTAN
337.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**85 persen**	**85 persen**	**4.691.552.000,00**	**3.029.000.000,00**	**3.029.000.000,00**	**-1.662.552.000,00**							**5.636.020.482,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				111 kegiatan	111 kegiatan	4.591.552.000,00	3.029.000.000,00	3.029.000.000,00	-1.562.552.000,00							5.502.120.482,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				40 Unit	40 Unit	2.850.400.000,00	1.530.500.000,00	1.530.500.000,00	-1.319.900.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			3.708.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.741.152.000,00	1.498.500.000,00	1.498.500.000,00	-242.652.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.794.120.482,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				12 kegiatan	12 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							56.650.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			56.650.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 kegiatan	24 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							77.250.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				40 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			77.250.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.0.00.0.00.07.0003	**Kelurahan Makroman**							**3.402.057.600,00**	**2.045.400.000,00**	**2.045.400.000,00**	**-1.356.657.600,00**							**4.028.040.125,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.402.057.600,00**	**2.045.400.000,00**	**2.045.400.000,00**	**-1.356.657.600,00**							**4.028.040.125,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.402.057.600,00**	**2.045.400.000,00**	**2.045.400.000,00**	**-1.356.657.600,00**							**4.028.040.125,00**	
338.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**84,5 persen**	**84,5 persen**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**							**612.850.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 dokumen	12 dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							612.850.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			612.850.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
339.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**85 persen**	**85 persen**	**3.232.057.600,00**	**1.950.400.000,00**	**1.950.400.000,00**	**-1.281.657.600,00**							**3.415.190.125,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				111 kegiatan	111 kegiatan	3.132.057.600,00	1.950.400.000,00	1.950.400.000,00	-1.181.657.600,00							3.281.290.125,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				27 Unit	27 Unit	1.940.400.000,00	945.500.000,00	945.500.000,00	-994.900.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			2.052.584.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.191.657.600,00	1.004.900.000,00	1.004.900.000,00	-186.757.600,00	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.228.706.125,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahann				12 kegiatan	12 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							56.650.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			56.650.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 kegiatan	24 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							77.250.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				27 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			77.250.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.0.00.0.00.07.0004	**Kelurahan Sindang Sari**							**1.676.488.000,00**	**1.030.400.000,00**	**1.030.400.000,00**	**-646.088.000,00**							**1.918.625.420,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.676.488.000,00**	**1.030.400.000,00**	**1.030.400.000,00**	**-646.088.000,00**							**1.918.625.420,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.676.488.000,00**	**1.030.400.000,00**	**1.030.400.000,00**	**-646.088.000,00**							**1.918.625.420,00**	
340.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**84,5 persen**	**84,5 persen**	**374.000.000,00**	**217.400.000,00**	**217.400.000,00**	**-156.600.000,00**							**491.286.300,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 dokumen	12 dokumen	374.000.000,00	217.400.000,00	217.400.000,00	-156.600.000,00							491.286.300,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	374.000.000,00	217.400.000,00	217.400.000,00	-156.600.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			491.286.300,00	KECAMATAN SAMBUTAN
341.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**85 persen**	**85 persen**	**1.302.488.000,00**	**813.000.000,00**	**813.000.000,00**	**-489.488.000,00**							**1.427.339.120,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				111 kegiatan	111 kegiatan	1.202.488.000,00	813.000.000,00	813.000.000,00	-389.488.000,00							1.293.439.120,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				10 Unit	10 Unit	742.700.000,00	385.500.000,00	435.500.000,00	-307.200.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			766.938.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	459.788.000,00	427.500.000,00	377.500.000,00	-82.288.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			526.501.120,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				12 kegiatan	12 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							56.650.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			56.650.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 kegiatan	24 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							77.250.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				10 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			77.250.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.0.00.0.00.07.0005	**Kelurahan Pulau Atas**							**1.360.219.200,00**	**810.800.000,00**	**810.800.000,00**	**-549.419.200,00**							**1.620.745.708,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.360.219.200,00**	**810.800.000,00**	**810.800.000,00**	**-549.419.200,00**							**1.620.745.708,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.360.219.200,00**	**810.800.000,00**	**810.800.000,00**	**-549.419.200,00**							**1.620.745.708,00**	
342.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan**				**84,5 persen**	**84,5 persen**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**							**360.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 dokumen	12 dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							360.500.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			360.500.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
343.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**85 persen**	**85 persen**	**1.190.219.200,00**	**715.800.000,00**	**715.800.000,00**	**-474.419.200,00**							**1.260.245.708,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				111 kegiatan	111 kegiatan	1.090.219.200,00	715.800.000,00	715.800.000,00	-374.419.200,00							1.126.345.708,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				9 Unit	9 Unit	672.700.000,00	350.500.000,00	375.500.000,00	-297.200.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			694.838.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	417.519.200,00	365.300.000,00	340.300.000,00	-77.219.200,00	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan			431.507.708,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				12 kegiatan	12 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							56.650.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			56.650.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				24 kegiatan	24 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							77.250.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				9 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			77.250.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.0.00.0.00.08.0000	**Kecamatan Sungai Pinang**							**23.693.149.717,00**	**16.308.254.771,00**	**16.301.886.410,00**	**-7.391.263.307,00**							**19.061.277.804,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**23.693.149.717,00**	**16.308.254.771,00**	**16.301.886.410,00**	**-7.391.263.307,00**							**19.061.277.804,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**23.693.149.717,00**	**16.308.254.771,00**	**16.301.886.410,00**	**-7.391.263.307,00**							**19.061.277.804,00**	
344.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**77.35 83.00 90 Nilai Nilai Nilai 77.35 83 90 Nilai Nilai Nilai 77.35 90 Nilai Nilai 90 Nilai**	**77,35 90,00 Nilai Indeks**	**21.593.149.717,00**	**15.505.555.781,00**	**15.563.774.510,00**	**-6.029.375.207,00**					**ASN ASN ASN & Stakholder**		**17.651.489.498,00**	
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan Sungai Pinang]	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah***	***77.70 91.50***	***0***	***76.00 81.55***			***21.593.149.717,00***	***15.505.555.781,00***	***15.563.774.510,00***	***-6.029.375.207,00***						***77.35 90***	***17.651.489.498,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				90 Persen	90 Persen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00							203.262.500,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	- Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			127.512.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	- Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.750.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				90 Persen	90 Persen	18.545.562.886,00	14.326.623.000,00	14.326.623.000,00	-4.218.939.886,00							14.373.405.067,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				94 Orang/bulan	94 Orang/bulan	16.339.944.787,00	12.337.476.000,00	12.337.476.000,00	-4.002.468.787,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			12.174.459.045,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.155.618.099,00	1.989.147.000,00	1.989.147.000,00	-166.471.099,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.198.946.022,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasen Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				90 perse	90 perse	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							353.371.272,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	- Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			62.192.850,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				4 Orang	- Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			137.775.784,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				4 Orang	- Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			153.402.638,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				90 Persen	90 Persen	482.000.000,00	25.000.000,00	30.736.000,00	-451.264.000,00							308.426.214,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			33.102.245,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	- Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			51.005.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	0,00	5.736.000,00	-39.264.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			40.804.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	- Paket	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			11.731.150,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			49.576.860,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	- Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.060.300,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				1 Laporan	- Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			12.241.200,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			106.905.459,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				90 Persen	90 Persen	992.430.000,00	606.000.000,00	650.399.999,00	-342.030.001,00							1.189.875.243,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				7 Unit	7 Unit	772.430.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00	-586.430.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			787.955.843,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	370.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			51.005.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	2.399.999,00	-47.600.001,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			20.402.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	- Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			10.201.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	0,00	42.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			218.301.400,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				6 Unit	- Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			102.010.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				90 Persen	90 Persen	470.208.331,00	395.208.331,00	395.208.331,00	-75.000.000,00							443.956.018,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	395.208.331,00	395.208.331,00	395.208.331,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			403.152.018,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	- Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			20.402.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			20.402.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik				90 Persen	90 Persen	802.948.500,00	152.724.450,00	160.807.180,00	-642.141.320,00							779.193.184,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				23 Unit	23 Unit	377.085.000,00	13.262.950,00	13.262.950,00	-363.822.050,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			345.140.634,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				9 Unit	9 Unit	150.863.500,00	74.461.500,00	74.461.500,00	-76.402.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			89.768.800,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			25.502.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				6 Unit	6 Unit	150.000.000,00	15.000.000,00	23.082.730,00	-126.917.270,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			216.771.250,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				6 Unit	- Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			102.010.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
345.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**92 Persen**	**92,00 %**	**1.900.000.000,00**	**677.040.000,00**	**731.601.900,00**	**-1.168.398.100,00**					**ASN, Stakholder dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**		**1.164.916.456,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Bandara] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai]	***Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara di Kecamatan dan Kelurahan***	***96***	***- 0***	***50***			***1.900.000.000,00***	***677.040.000,00***	***731.601.900,00***	***-1.168.398.100,00***						***92***	***1.164.916.456,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1.900.000.000,00	677.040.000,00	731.601.900,00	-1.168.398.100,00							1.164.916.456,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.900.000.000,00	677.040.000,00	731.601.900,00	-1.168.398.100,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.164.916.456,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
346.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**91 Persen**	**91,00 %**	**200.000.000,00**	**125.658.990,00**	**6.510.000,00**	**-193.490.000,00**					**ASN, Stakholder dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**		**244.871.850,00**	
		[Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Sungai Pinang]	***Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui***	***95***	***0***	***75***			***75.000.000,00***	***125.658.990,00***	***0,00***	***-75.000.000,00***						***91***	***18.871.850,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				248 kegiatan	248 kegiatan	75.000.000,00	125.658.990,00	0,00	-75.000.000,00							18.871.850,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				12 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	0,00	125.658.990,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*				4 Laporan	- Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			18.871.850,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
		[Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Sungai Pinang] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Bandara] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Gunung Lingai] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Mugirejo] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Sungai Pinang Dalam] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Temindung Permai]	***Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui***	***95***	***0***	***75***			***125.000.000,00***	***0,00***	***6.510.000,00***	***-118.490.000,00***						***91***	***226.000.000,00***	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				6 kegiatan	6 kegiatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00							101.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				3 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			101.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				6 kegiatan	6 kegiatan	100.000.000,00	0,00	6.510.000,00	-93.490.000,00							125.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				248 Keluarga	248 Keluarga	100.000.000,00	0,00	6.510.000,00	-93.490.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			125.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.08.0001	**Kelurahan Temindung Permai**							**4.764.283.200,00**	**2.976.800.000,00**	**2.976.800.000,00**	**-1.787.483.200,00**							**4.997.704.754,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.764.283.200,00**	**2.976.800.000,00**	**2.976.800.000,00**	**-1.787.483.200,00**							**4.997.704.754,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.764.283.200,00**	**2.976.800.000,00**	**2.976.800.000,00**	**-1.787.483.200,00**							**4.997.704.754,00**	
347.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**92 Persen**	**92,00 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**ASN, Stakholder dan Masyarakat di Wilayah Kelurahan**		**225.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							225.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			225.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
348.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui** **Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**91 Persen**	**91,00 %**	**4.594.283.200,00**	**2.881.800.000,00**	**2.881.800.000,00**	**-1.712.483.200,00**					**ASN, Stakholder dan Masyarakat di Wilayah Kelurahan**		**4.772.704.754,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				248 kegiatan	248 kegiatan	4.494.283.200,00	2.881.800.000,00	2.881.800.000,00	-1.612.483.200,00							4.631.904.754,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				39 Unit	39 Unit	2.390.400.000,00	1.415.500.000,00	1.415.500.000,00	-974.900.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.898.104.100,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2.103.883.200,00	1.466.300.000,00	1.466.300.000,00	-637.583.200,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.733.800.654,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				6 kegiatan	6 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							80.800.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				4 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			80.800.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				6 kegiatan	6 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							60.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				39 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			60.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.0.00.0.00.08.0002	**Kelurahan Sungai Pinang Dalam**							**13.273.043.200,00**	**8.504.800.000,00**	**8.510.575.000,00**	**-4.762.468.200,00**							**12.076.398.317,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.273.043.200,00**	**8.504.800.000,00**	**8.510.575.000,00**	**-4.762.468.200,00**							**12.076.398.317,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.273.043.200,00**	**8.504.800.000,00**	**8.510.575.000,00**	**-4.762.468.200,00**							**12.076.398.317,00**	
349.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**92 persen**	**92,00 %**	**250.000.000,00**	**143.000.000,00**	**143.000.000,00**	**-107.000.000,00**					**ASN, Stakholder dan Masyarakat di Wilayah Kelurahan**		**225.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	143.000.000,00	143.000.000,00	-107.000.000,00							225.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	143.000.000,00	143.000.000,00	-107.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			225.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
350.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui** **Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**91 persen** **91 Persen**	**91,00 %**	**13.023.043.200,00**	**8.361.800.000,00**	**8.367.575.000,00**	**-4.655.468.200,00**					**ASN, Stakholder dan Masyarakat di Wilayah Kelurahan**		**11.851.398.317,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				248 kegiatan	248 kegiatan	12.923.043.200,00	8.361.800.000,00	8.367.575.000,00	-4.555.468.200,00							11.749.383.267,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				113 Unit	113 Unit	8.046.100.000,00	4.060.500.000,00	4.060.500.000,00	-3.985.600.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			8.291.244.267,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	4.876.943.200,00	4.301.300.000,00	4.307.075.000,00	-569.868.200,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.458.139.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				6 kegiatan	6 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.500.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				3 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				6 kegiatan	6 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							51.515.050,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				114 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			51.515.050,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.0.00.0.00.08.0003	**Kelurahan Bandara**							**3.635.567.000,00**	**2.189.800.000,00**	**2.189.800.000,00**	**-1.445.767.000,00**							**3.692.432.249,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.635.567.000,00**	**2.189.800.000,00**	**2.189.800.000,00**	**-1.445.767.000,00**							**3.692.432.249,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.635.567.000,00**	**2.189.800.000,00**	**2.189.800.000,00**	**-1.445.767.000,00**							**3.692.432.249,00**	
351.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**92 Persen**	**92,00 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**ASN, Stakholder dan Masyarakat di Wilayah Kelurahan**		**163.216.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							163.216.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			163.216.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
352.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui** **Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**91 Persen**	**91,00 %**	**3.465.567.000,00**	**2.094.800.000,00**	**2.094.800.000,00**	**-1.370.767.000,00**					**ASN, Stakholder dan Masyarakat di Wilayah Kelurahan**		**3.529.216.249,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				248 kegiatan	248 kegiatan	3.365.567.000,00	2.094.800.000,00	2.094.800.000,00	-1.270.767.000,00							3.427.711.249,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				29 Unit	29 Unit	1.790.400.000,00	1.015.500.000,00	1.015.500.000,00	-774.900.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.124.664.280,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.575.167.000,00	1.079.300.000,00	1.079.300.000,00	-495.867.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.303.046.969,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				6 kegiatan	6 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.500.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				3 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				6 kegiatan	6 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							51.005.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				29 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			51.005.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.0.00.0.00.08.0004	**Kelurahan Gunung Lingai**							**2.945.282.400,00**	**1.756.600.000,00**	**1.757.193.361,00**	**-1.188.089.039,00**							**3.073.676.217,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.945.282.400,00**	**1.756.600.000,00**	**1.757.193.361,00**	**-1.188.089.039,00**							**3.073.676.217,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.945.282.400,00**	**1.756.600.000,00**	**1.757.193.361,00**	**-1.188.089.039,00**							**3.073.676.217,00**	
353.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**92 persen**	**92,00 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**ASN, Stakholder dan Masyarakat di Wilayah Kelurahan**		**163.216.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							163.216.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			163.216.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
354.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui** **Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**91 Persen**	**91,00 %**	**2.775.282.400,00**	**1.661.600.000,00**	**1.662.193.361,00**	**-1.113.089.039,00**					**ASN, Stakholder dan Masyarakat di Wilayah Kelurahan**		**2.910.460.217,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				248 kegiatan	248 kegiatan	2.675.282.400,00	1.661.600.000,00	1.662.193.361,00	-1.013.089.039,00							2.808.959.717,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				23 Unit	23 Unit	1.660.400.000,00	805.500.000,00	805.500.000,00	-854.900.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			1.696.222.280,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.014.882.400,00	856.100.000,00	856.693.361,00	-158.189.039,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.112.737.437,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				6 kegiatan	6 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.500.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				3 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				6 kegiatan	6 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							51.000.500,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				23 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			51.000.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.0.00.0.00.08.0005	**Kelurahan Mugirejo**							**5.391.258.400,00**	**3.308.600.000,00**	**3.308.600.000,00**	**-2.082.658.400,00**							**5.303.550.229,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.391.258.400,00**	**3.308.600.000,00**	**3.308.600.000,00**	**-2.082.658.400,00**							**5.303.550.229,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.391.258.400,00**	**3.308.600.000,00**	**3.308.600.000,00**	**-2.082.658.400,00**							**5.303.550.229,00**	
355.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**92 Persen**	**92,00 %**	**350.000.000,00**	**203.000.000,00**	**203.000.000,00**	**-147.000.000,00**					**ASN, Stakholder dan Masyarakat di Wilayah Kelurahan**		**163.216.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	350.000.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00	-147.000.000,00							163.216.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00	-147.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			163.216.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
356.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui** **Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**91 Persen**	**91,00 %**	**5.041.258.400,00**	**3.105.600.000,00**	**3.105.600.000,00**	**-1.935.658.400,00**					**ASN, Stakholder dan Masyarakat di Wilayah Kelurahan**		**5.140.334.229,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				248 kegiatan	248 kegiatan	4.941.258.400,00	3.105.600.000,00	3.105.600.000,00	-1.835.658.400,00							5.038.829.229,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				43 Unit	43 Unit	2.638.300.000,00	1.505.500.000,00	1.505.500.000,00	-1.132.800.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			3.132.727.100,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2.302.958.400,00	1.600.100.000,00	1.600.100.000,00	-702.858.400,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.906.102.129,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				6 kegiatan	6 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							50.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				3 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				6 kegiatan	6 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							51.005.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				43 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			51.005.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.0.00.0.00.09.0000	**Kecamatan Samarinda Kota**							**17.123.780.514,00**	**14.001.354.000,00**	**13.969.594.000,00**	**-3.154.186.514,00**							**17.851.300.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.123.780.514,00**	**14.001.354.000,00**	**13.969.594.000,00**	**-3.154.186.514,00**							**17.851.300.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.123.780.514,00**	**14.001.354.000,00**	**13.969.594.000,00**	**-3.154.186.514,00**							**17.851.300.000,00**	
357.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**68.30 91.60 Nilai Nilai**	**68,30 91,60 Nilai Indeks 68,30 91,60 Nilai Indeks**	**15.523.780.514,00**	**13.176.202.000,00**	**13.176.202.000,00**	**-2.347.578.514,00**					**Kecamatan Samarinda Kota dan Kelurahan**		**16.361.300.000,00**	
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan Samarinda Kota]	***INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah***	***68.90 91.80***	***68.00 86.50***	***68.15 90.00***			***15.523.780.514,00***	***13.176.202.000,00***	***13.176.202.000,00***	***-2.347.578.514,00***						***68.30 91.60***	***16.361.300.000,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai SOP				93 Persen	93 Persen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00							250.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			125.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun dan Dilaporkan secara Tepat Waktu				93 Persen	93 Persen	13.293.902.826,00	12.086.132.000,00	12.086.132.000,00	-1.207.770.826,00							13.728.300.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	11.639.849.609,00	10.689.660.000,00	10.689.660.000,00	-950.189.609,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			11.978.300.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.604.053.217,00	1.396.472.000,00	1.396.472.000,00	-207.581.217,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.700.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian				93 Persen	93 Persen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							164.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				10 Orang	10 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			27.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				10 Orang	10 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			87.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi				93 Persen	93 Persen	227.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-202.000.000,00							290.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			16.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			6.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			28.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			28.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				28 Dokumen	28 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			4.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			13.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			140.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				93 Persen	93 Persen	892.000.000,00	606.000.000,00	606.000.000,00	-286.000.000,00							943.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	471.000.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00	-285.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			310.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				7 Unit	7 Unit	306.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	114.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			456.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			35.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			57.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			35.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP				93 Persen	93 Persen	343.877.688,00	276.000.000,00	276.000.000,00	-67.877.688,00							312.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	268.877.688,00	276.000.000,00	276.000.000,00	7.122.312,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			273.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			12.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			27.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik				93 Persen	93 Persen	467.000.000,00	183.070.000,00	183.070.000,00	-283.930.000,00							673.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				18 Unit	18 Unit	63.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-61.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			120.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				7 Unit	7 Unit	134.000.000,00	116.070.000,00	116.070.000,00	-17.930.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			119.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				40 Unit	40 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			27.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				6 Unit	6 Unit	150.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-135.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			287.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			60.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			60.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
358.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**92.75 Persen**	**92,75 %**	**1.400.000.000,00**	**673.492.500,00**	**788.187.500,00**	**-611.812.500,00**					**Kecamatan Samarinda Kota**		**1.300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Kota] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Bugis] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Karang Mumus] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Pelabuhan] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Luar]	***Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara di Kecamatan dan Kelurahan***	***93.75***	***92.30***	***92.50***			***1.400.000.000,00***	***673.492.500,00***	***788.187.500,00***	***-611.812.500,00***						***92.75***	***1.300.000.000,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1.400.000.000,00	673.492.500,00	788.187.500,00	-611.812.500,00							1.300.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.400.000.000,00	673.492.500,00	788.187.500,00	-611.812.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			1.300.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
359.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**85 Persen**	**85,00 %**	**200.000.000,00**	**151.659.500,00**	**5.204.500,00**	**-194.795.500,00**					**Kecamatan Samarinda Kota Kecamatan Samarinda Kota dan Kelurahan Masyarakat Kecamatan Samarinda Kota**		**190.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Kota]	***Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui***	***91.00***	***75.50***	***75.75***			***75.000.000,00***	***151.659.500,00***	***5.204.500,00***	***-69.795.500,00***						***85.00***	***62.000.000,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				230 Kegiatan	116 Kegiatan	75.000.000,00	151.659.500,00	5.204.500,00	-69.795.500,00							62.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	151.659.500,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			32.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*				5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	0,00	5.204.500,00	-19.795.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			30.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
		[Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Kota] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Bugis] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Karang Mumus] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Pasar Pagi] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Pelabuhan] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sungai Pinang Luar]	***Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui***	***91.00***	***75.50***	***75.75***			***125.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-125.000.000,00***						***85.00***	***128.000.000,00***	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				48 Kegiatan	48 Kegiatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00							25.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			25.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				42 Kegiatan	42 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							103.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				125 Keluarga	125 Keluarga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			103.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.0.00.0.00.09.0001	**Kelurahan Karang Mumus**							**3.842.966.996,00**	**2.297.800.000,00**	**2.303.890.000,00**	**-1.539.076.996,00**							**3.888.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.842.966.996,00**	**2.297.800.000,00**	**2.303.890.000,00**	**-1.539.076.996,00**							**3.888.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.842.966.996,00**	**2.297.800.000,00**	**2.303.890.000,00**	**-1.539.076.996,00**							**3.888.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
360.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**92.75 Persen**	**92,75 %**	**350.000.000,00**	**203.000.000,00**	**209.090.000,00**	**-140.910.000,00**					**Kelurahan Karang Mumus**		**190.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	350.000.000,00	203.000.000,00	209.090.000,00	-140.910.000,00							190.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	203.000.000,00	209.090.000,00	-140.910.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			190.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
361.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**85 Persen**	**85,00 %**	**3.492.966.996,00**	**2.094.800.000,00**	**2.094.800.000,00**	**-1.398.166.996,00**					**Masyarakat Kelurahan Karang Mumus**		**3.698.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				230 Kegiatan	116 Kegiatan	3.392.966.996,00	2.094.800.000,00	2.094.800.000,00	-1.298.166.996,00							3.606.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				30 Unit	17 Unit	2.082.800.000,00	1.015.500.000,00	1.015.500.000,00	-1.067.300.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			2.142.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.310.166.996,00	1.079.300.000,00	1.079.300.000,00	-230.866.996,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			1.464.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				48 Kegiatan	48 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							25.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			25.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				42 Kegiatan	42 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							67.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				25 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			67.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.0.00.0.00.09.0002	**Kelurahan Pelabuhan**							**3.187.985.350,00**	**1.966.000.000,00**	**1.971.700.000,00**	**-1.216.285.350,00**							**3.388.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.187.985.350,00**	**1.966.000.000,00**	**1.971.700.000,00**	**-1.216.285.350,00**							**3.388.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.187.985.350,00**	**1.966.000.000,00**	**1.971.700.000,00**	**-1.216.285.350,00**							**3.388.000.000,00**	
362.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**92.75 Persen**	**92,75 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**100.700.000,00**	**-69.300.000,00**					**Kelurahan Pelabuhan**		**190.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	100.700.000,00	-69.300.000,00							190.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	100.700.000,00	-69.300.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			190.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
363.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**85 Persen**	**85,00 %**	**3.017.985.350,00**	**1.871.000.000,00**	**1.871.000.000,00**	**-1.146.985.350,00**					**Masyarakat Kelurahan Pelabuhan**		**3.198.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				230 Kegiatan	116 Kegiatan	2.917.985.350,00	1.871.000.000,00	1.871.000.000,00	-1.046.985.350,00							3.106.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				26 Unit	14 Unit	1.802.800.000,00	910.500.000,00	910.500.000,00	-892.300.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			1.862.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.115.185.350,00	960.500.000,00	960.500.000,00	-154.685.350,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			1.244.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				48 Kegiatan	48 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			25.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				42 Kegiatan	42 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							67.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				25 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			67.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.0.00.0.00.09.0003	**Kelurahan Pasar Pagi**							**1.927.163.200,00**	**1.171.800.000,00**	**1.171.800.000,00**	**-755.363.200,00**							**2.188.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.927.163.200,00**	**1.171.800.000,00**	**1.171.800.000,00**	**-755.363.200,00**							**2.188.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.927.163.200,00**	**1.171.800.000,00**	**1.171.800.000,00**	**-755.363.200,00**							**2.188.000.000,00**	
364.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**92.75 Persen**	**92,75 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**Kelurahan Pasar Pagi**		**190.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							190.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			190.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
365.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**85 Persen**	**85,00 %**	**1.757.163.200,00**	**1.076.800.000,00**	**1.076.800.000,00**	**-680.363.200,00**					**Masyarakat Kelurahan Pasar Pagi**		**1.998.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				230 Kegiatan	116 Kegiatan	1.657.163.200,00	1.076.800.000,00	1.076.800.000,00	-580.363.200,00							1.906.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				15 Unit	10 Unit	882.700.000,00	515.500.000,00	515.500.000,00	-367.200.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			1.084.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	774.463.200,00	561.300.000,00	561.300.000,00	-213.163.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			822.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				48 Kegiatan	48 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							25.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			25.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				42 Kegiatan	42 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							67.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				25 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			67.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.0.00.0.00.09.0004	**Kelurahan Bugis**							**2.496.207.200,00**	**1.532.800.000,00**	**1.532.800.000,00**	**-963.407.200,00**							**2.638.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.496.207.200,00**	**1.532.800.000,00**	**1.532.800.000,00**	**-963.407.200,00**							**2.638.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.496.207.200,00**	**1.532.800.000,00**	**1.532.800.000,00**	**-963.407.200,00**							**2.638.000.000,00**	
366.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**92.75 Persen**	**92,75 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**Kelurahan Bugis**		**190.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							190.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			190.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
367.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**85 Persen**	**85,00 %**	**2.326.207.200,00**	**1.437.800.000,00**	**1.437.800.000,00**	**-888.407.200,00**					**Masyarakat Kelurahan Bugis**		**2.448.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				230 Kegiatan	116 Kegiatan	2.226.207.200,00	1.437.800.000,00	1.437.800.000,00	-788.407.200,00							2.356.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				21 Unit	10 Unit	1.380.400.000,00	725.500.000,00	725.500.000,00	-654.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			1.490.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	845.807.200,00	712.300.000,00	712.300.000,00	-133.507.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			866.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				42 Kegiatan	42 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							25.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			25.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				48 Kegiatan	48 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							67.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				25 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			67.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.0.00.0.00.09.0005	**Kelurahan Sungai Pinang Luar**							**4.187.939.200,00**	**2.550.800.000,00**	**2.570.770.000,00**	**-1.617.169.200,00**							**4.788.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.187.939.200,00**	**2.550.800.000,00**	**2.570.770.000,00**	**-1.617.169.200,00**							**4.788.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.187.939.200,00**	**2.550.800.000,00**	**2.570.770.000,00**	**-1.617.169.200,00**							**4.788.000.000,00**	
368.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**92.75 Persen**	**92,75 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**106.030.000,00**	**-63.970.000,00**					**Kelurahan Sungai Pinang Luar**		**190.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	106.030.000,00	-63.970.000,00							190.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	106.030.000,00	-63.970.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			190.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
369.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**85 Persen**	**85,00 %**	**4.017.939.200,00**	**2.455.800.000,00**	**2.464.740.000,00**	**-1.553.199.200,00**					**Masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Luar**		**4.598.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				230 Kegiatan	116 Kegiatan	3.917.939.200,00	2.455.800.000,00	2.455.800.000,00	-1.462.139.200,00							4.506.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				38 Unit	23 Unit	2.090.400.000,00	1.190.500.000,00	1.190.500.000,00	-899.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan			2.710.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.827.539.200,00	1.265.300.000,00	1.265.300.000,00	-562.239.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			1.796.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				42 Kegiatan	42 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							25.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			25.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				48 Kegiatan	48 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	8.940.000,00	-41.060.000,00							67.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				25 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	0,00	8.940.000,00	-41.060.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			67.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.0.00.0.00.10.0000	**Kecamatan Loa Janan Ilir**							**18.567.826.268,00**	**15.293.577.908,00**	**15.293.577.908,00**	**-3.274.248.360,00**							**2.674.625.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**18.567.826.268,00**	**15.293.577.908,00**	**15.293.577.908,00**	**-3.274.248.360,00**							**2.674.625.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**18.567.826.268,00**	**15.293.577.908,00**	**15.293.577.908,00**	**-3.274.248.360,00**							**2.674.625.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
370.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**73 90.25 Nilai Nilai**	**73,00 90,25 Nilai Indeks**	**16.467.826.268,00**	**13.799.496.251,00**	**13.891.469.928,00**	**-2.576.356.340,00**					**ASN di Kecamatan Loa Janan Ilir ASN di wilayah kecamatan Loa Janan Ilir ASN di Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir ASN, Stakeholder, dan masyarakat di wilayah kecamatan loa janan ilir ASN, Stakeholder, dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir**		**150.000.000,00**	
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan Loa Janan Ilir]	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah***	***0 93.50***	***0 89.15***	***0 91.00***			***16.467.826.268,00***	***13.799.496.251,00***	***13.891.469.928,00***	***-2.576.356.340,00***						***0 91.50***	***150.000.000,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				91.50 Persen	91,50 %	200.000.000,00	0,00	31.199.675,00	-168.800.325,00							150.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				4 Dokumen	- Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	31.199.675,00	-43.800.325,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			150.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				2 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				91.50 Persen	91.50 %	13.962.118.567,00	12.721.052.000,00	12.721.052.000,00	-1.241.066.567,00							0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	12.223.624.132,00	11.154.274.000,00	11.154.274.000,00	-1.069.350.132,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.688.494.435,00	1.566.778.000,00	1.566.778.000,00	-121.716.435,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				2 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasen Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				91.5 Persen	91,50 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				65 Paket	- Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				10 Orang	- Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				10 Orang	- Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				91.5 Persen	91,50 %	322.000.000,00	25.000.000,00	36.800.000,00	-285.200.000,00							0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	11.800.000,00	-88.200.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	- Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	- Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	- Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				12 Laporan Laporan	- Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				91.5 Persen	91,50 %	1.171.983.450,00	606.000.000,00	637.004.002,00	-534.979.448,00							0,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				7 Unit	7 Unit	50.000.000,00	186.000.000,00	188.720.000,00	138.720.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				7 Unit	7 Unit	861.983.450,00	420.000.000,00	420.000.000,00	-441.983.450,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	0,00	5.485.000,00	-34.515.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	0,00	9.399.999,00	-10.600.001,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	175.000.000,00	0,00	13.399.003,00	-161.600.997,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				1 Unit	- Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				91.5 Persen	91,50 %	377.974.251,00	327.974.251,00	327.974.251,00	-50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	327.974.251,00	327.974.251,00	327.974.251,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik				91.5 Persen	91,50 %	333.750.000,00	119.470.000,00	137.440.000,00	-196.310.000,00							0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				20 Unit	20 Unit	106.750.000,00	9.000.000,00	19.970.000,00	-86.780.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				20 Unit	20 Unit	150.000.000,00	103.470.000,00	103.470.000,00	-46.530.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				40 Unit	40 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	5.000.000,00	12.000.000,00	-38.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				6 Unit	- Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
371.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**92.25 Persen**	**92,25 %**	**1.900.000.000,00**	**1.224.366.500,00**	**1.350.462.480,00**	**-549.537.520,00**					**ASN, Stakeholder dan Masyarakat di Wllayah Kecamatan Loa Janan Ilir**		**2.409.625.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Loa Janan Ilir] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Harapan Baru] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Rapak Dalam] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sengkotek] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga] [Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di KelurahanTani Aman]	***Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara di Kecamatan dan Kelurahan***	***96.75***	***95.80***	***95.85***			***1.900.000.000,00***	***1.224.366.500,00***	***1.350.462.480,00***	***-549.537.520,00***						***96.00***	***2.409.625.000,00***	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumenundefined	12 Dokumen	1.900.000.000,00	1.224.366.500,00	1.350.462.480,00	-549.537.520,00							2.409.625.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.900.000.000,00	1.224.366.500,00	1.350.462.480,00	-549.537.520,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			2.409.625.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
372.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**90 Persen**	**90,00 %**	**200.000.000,00**	**269.715.157,00**	**51.645.500,00**	**-148.354.500,00**					**ASN, Stakeholder, dan masyarakat di wilayah kecamatan loa janan ilir ASN, Stakeholder dan Masyarakat di Wllayah Kecamatan Loa Janan Ilir ASN, Stakeholder Dan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir**		**115.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Loa Janan Ilir]	***Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui***	***91.00***	***100***	***85.00***			***75.000.000,00***	***269.715.157,00***	***0,00***	***-75.000.000,00***						***90.00***	***0,00***	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				142 Kegiatan	142 Kegiatan	75.000.000,00	269.715.157,00	0,00	-75.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				13 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	269.715.157,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*				5 Laporan	- Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
		[Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Loa Janan Ilir] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Harapan Baru] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Rapak Dalam] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Sengkotek] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Simpang Tiga] [Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Tani Aman]	***Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui***	***91 91.00***	***100***	***80.00 85.00***			***125.000.000,00***	***0,00***	***51.645.500,00***	***-73.354.500,00***						***90.00***	***115.000.000,00***	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan				6 Kegiatan	6 Kegiatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00							115.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			115.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				6 Kegiatan	6 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	51.645.500,00	-48.354.500,00							0,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				142 Keluarga	142 Keluarga	100.000.000,00	0,00	51.645.500,00	-48.354.500,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.0.00.0.00.10.0001	**Kelurahan Simpang Tiga**							**3.747.776.500,00**	**2.262.000.000,00**	**2.262.000.000,00**	**-1.485.776.500,00**							**75.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.747.776.500,00**	**2.262.000.000,00**	**2.262.000.000,00**	**-1.485.776.500,00**							**75.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.747.776.500,00**	**2.262.000.000,00**	**2.262.000.000,00**	**-1.485.776.500,00**							**75.000.000,00**	
373.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**92.25 Persen**	**92,25 %**	**170.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**-75.000.000,00**					**ASN, stakeholder, dan Masyarakat di wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir**		**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00							0,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
374.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**90 Persen**	**90,00 %**	**3.577.776.500,00**	**2.167.000.000,00**	**2.167.000.000,00**	**-1.410.776.500,00**					**ASN, Masyarakat, Stakeholder ASN, Stakeholder dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir ASN, STAKEHOLDER, Masyrakat di wilyahan kecamatan Loa Janan Ilir**		**75.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				142 Kegiatan	142 Kegiatan	3.477.776.500,00	2.167.000.000,00	2.167.000.000,00	-1.310.776.500,00							0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				30 Unit	30 Unit	2.150.400.000,00	1.050.500.000,00	1.050.500.000,00	-1.099.900.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				2 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.327.376.500,00	1.116.500.000,00	1.116.500.000,00	-210.876.500,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan kelurahan				6 Kegiatan	6 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				6 Kegiatan	6 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							0,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				30 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.0.00.0.00.10.0002	**Kelurahan Tani Aman**							**2.656.386.000,00**	**1.705.900.000,00**	**1.705.900.000,00**	**-950.486.000,00**							**75.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.656.386.000,00**	**1.705.900.000,00**	**1.705.900.000,00**	**-950.486.000,00**							**75.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.656.386.000,00**	**1.705.900.000,00**	**1.705.900.000,00**	**-950.486.000,00**							**75.000.000,00**	
375.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**92.25 Persen**	**92,25 %**	**213.000.000,00**	**120.900.000,00**	**120.900.000,00**	**-92.100.000,00**					**ASN, Stakeholder, dan Masyarakat di wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir**		**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				2 Dokumen	2 Dokumen	213.000.000,00	120.900.000,00	120.900.000,00	-92.100.000,00							0,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	213.000.000,00	120.900.000,00	120.900.000,00	-92.100.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Tani Aman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
376.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**90 Persen**	**90,00 %**	**2.443.386.000,00**	**1.585.000.000,00**	**1.585.000.000,00**	**-858.386.000,00**					**ASN, Masyarakat, Stakeholder ASN, Stakeholder, dan masyarakat di wilayah kecamatan Loa Janan Ilir ASN, Stakeholder, dan Masyarakat di wilayah kecamatan Loa Janan Ilir**		**75.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				142 Kegiatan	142 Kegiatan	2.343.386.000,00	1.585.000.000,00	1.585.000.000,00	-758.386.000,00							0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				20 Unit	20 Unit	1.450.400.000,00	735.500.000,00	775.500.000,00	-674.900.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Tani Aman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	892.986.000,00	849.500.000,00	809.500.000,00	-83.486.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Tani Aman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan kelurahan				6 Kegiatan	6 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							75.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Tani Aman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				6 kegiatan	6 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							0,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				20 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Tani Aman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.0.00.0.00.10.0003	**Kelurahan Sengkotek**							**2.793.234.900,00**	**1.648.000.000,00**	**1.648.000.000,00**	**-1.145.234.900,00**							**75.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.793.234.900,00**	**1.648.000.000,00**	**1.648.000.000,00**	**-1.145.234.900,00**							**75.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.793.234.900,00**	**1.648.000.000,00**	**1.648.000.000,00**	**-1.145.234.900,00**							**75.000.000,00**	
377.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**92.25 Persen**	**92,25 %**	**350.000.000,00**	**203.000.000,00**	**203.000.000,00**	**-147.000.000,00**					**ASN, Stakeholder, masyarakat di wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir**		**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00	-147.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00	-147.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Sengkotek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
378.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**90 Persen**	**90,00 %**	**2.443.234.900,00**	**1.445.000.000,00**	**1.445.000.000,00**	**-998.234.900,00**					**ASN, Stakeholder, dan masyarakat di wilayah kecamatan loa janan ilir ASN, Stakeholder dan masyarakat di wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir**		**75.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				142 Kegiatan	142 Kegiatan	2.343.234.900,00	1.445.000.000,00	1.445.000.000,00	-898.234.900,00							0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				20 Unit	20 Unit	1.425.400.000,00	700.500.000,00	700.500.000,00	-724.900.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Sengkotek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	917.834.900,00	744.500.000,00	744.500.000,00	-173.334.900,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Sengkotek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan kelurahan				6 Kegiatan	6 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							75.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Sengkotek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				6 Kegiatan	6 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							0,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				20 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Sengkotek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.0.00.0.00.10.0004	**Kelurahan Harapan Baru**							**5.258.535.100,00**	**3.316.400.000,00**	**3.316.400.000,00**	**-1.942.135.100,00**							**75.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.258.535.100,00**	**3.316.400.000,00**	**3.316.400.000,00**	**-1.942.135.100,00**							**75.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.258.535.100,00**	**3.316.400.000,00**	**3.316.400.000,00**	**-1.942.135.100,00**							**75.000.000,00**	
379.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**92.25 Persen**	**92,25 %**	**213.000.000,00**	**120.800.000,00**	**120.800.000,00**	**-92.200.000,00**					**ASN, Stakeholder, dan masyarakat di wilayah kecamatan loa janan ilir**		**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	213.000.000,00	120.800.000,00	120.800.000,00	-92.200.000,00							0,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	213.000.000,00	120.800.000,00	120.800.000,00	-92.200.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
380.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**90 Persen**	**90,00 %**	**5.045.535.100,00**	**3.195.600.000,00**	**3.195.600.000,00**	**-1.849.935.100,00**					**ASN, Stakeholder, dan masyarakat di wilayah kecamatan loa janan ilir**		**75.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				142 Kegiatan	142 Kegiatan	4.945.535.100,00	3.195.600.000,00	3.195.600.000,00	-1.749.935.100,00							0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				43 Unit	43 Unit	3.068.300.000,00	1.540.500.000,00	1.590.500.000,00	-1.477.800.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.877.235.100,00	1.655.100.000,00	1.605.100.000,00	-272.135.100,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan kelurahan				6 Kegiatan	6 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							75.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				6 Kegiatan	6 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				43 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.0.00.0.00.10.0005	**Kelurahan Rapak Dalam**							**3.705.167.000,00**	**2.298.000.000,00**	**2.298.000.000,00**	**-1.407.167.000,00**							**75.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.705.167.000,00**	**2.298.000.000,00**	**2.298.000.000,00**	**-1.407.167.000,00**							**75.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.705.167.000,00**	**2.298.000.000,00**	**2.298.000.000,00**	**-1.407.167.000,00**							**75.000.000,00**	
381.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan**				**92.5 Persen**	**92,50 %**	**242.000.000,00**	**138.200.000,00**	**138.200.000,00**	**-103.800.000,00**					**ASN, Stakeholder, dan masyarakat di wilayah kecamatan loa janan ilir**		**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	242.000.000,00	138.200.000,00	138.200.000,00	-103.800.000,00							0,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	242.000.000,00	138.200.000,00	138.200.000,00	-103.800.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Tani Aman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
382.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**				**90 Persen**	**90,00 %**	**3.463.167.000,00**	**2.159.800.000,00**	**2.159.800.000,00**	**-1.303.367.000,00**					**ASN, Stakeholder, dan masyarakat di wilayah kecamatan loa janan ilir**		**75.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				142 Kegiatan	142 Kegiatan	3.363.167.000,00	2.159.800.000,00	2.159.800.000,00	-1.203.367.000,00							0,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				29 Unit	29 Unit	1.790.400.000,00	1.075.500.000,00	1.075.500.000,00	-714.900.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Rapak Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.572.767.000,00	1.084.300.000,00	1.084.300.000,00	-488.467.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Rapak Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan kelurahan				6 Kegiatan	6 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							75.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				2 Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Rapak Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			75.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				6 Kegiatan	6 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							0,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*				29 Keluarga	- Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Rapak Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	8.01.8.01.8.01.01.0000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda**							**21.746.218.214,00**	**24.000.300.846,00**	**24.000.300.846,00**	**2.254.082.632,00**							**28.169.505.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**21.746.218.214,00**	**24.000.300.846,00**	**24.000.300.846,00**	**2.254.082.632,00**							**28.169.505.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**21.746.218.214,00**	**24.000.300.846,00**	**24.000.300.846,00**	**2.254.082.632,00**							**28.169.505.000,00**	
383.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**				**76,9 80,6 Nilai Nilai 76.9 80,6 Nilai Nilai 80,6 Nilai**	**76,9 80,6 Indeks Nilai 76,9 80,6 Indeks Nilai 76.9 80,6 Indeks Nilai 76.9 80,6 Indeks Nilai**	**9.054.716.309,00**	**7.904.456.096,00**	**7.604.456.096,00**	**-1.450.260.213,00**					**ASN dan Non ASN**		**15.242.500.000,00**	
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	***Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah***	***88***	***76,7***	***76,8***			***9.054.716.309,00***	***7.904.456.096,00***	***7.604.456.096,00***	***-1.450.260.213,00***						***76,9***	***15.242.500.000,00***	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				100 %	100 %	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				5 Dokumen	- Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				1 Laporan	- Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			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	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Berita Acara	- Berita Acara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				100 %	100 %	7.396.716.309,00	6.478.167.000,00	6.478.167.000,00	-918.549.309,00							11.450.000.000,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	6.172.020.093,00	5.319.133.000,00	5.319.133.000,00	-852.887.093,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			10.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				40 Dokumen	40 Dokumen	1.174.696.216,00	1.159.034.000,00	1.159.034.000,00	-15.662.216,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			1.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				5 Laporan	- Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				100 %	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							220.000.000,00	
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				100 Paket	- Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				20 Orang	- Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	402.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-377.000.000,00							642.500.000,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			27.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	- Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				5 Paket	- Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				5 Paket	- Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				4 Dokumen	- Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				4 Laporan	- Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				30 Laporan	- Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				100 %	100 %	115.000.000,00	85.200.000,00	85.200.000,00	-29.800.000,00							155.000.000,00	
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	85.200.000,00	85.200.000,00	70.200.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			105.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				12 Unit	- Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				100 %	100 %	321.000.000,00	1.196.739.096,00	761.100.000,00	440.100.000,00							1.865.000.000,00	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	- Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				36 Laporan	36 Laporan	20.000.000,00	120.000.000,00	45.600.000,00	25.600.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				10 Laporan	10 Laporan	200.000.000,00	1.076.739.096,00	715.500.000,00	515.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			305.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				100 %	100 %	470.000.000,00	119.350.000,00	254.989.096,00	-215.010.904,00							610.000.000,00	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				18 Unit	18 Unit	300.000.000,00	24.350.000,00	127.989.096,00	-172.010.904,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				12 Unit	12 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	52.000.000,00	32.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
384.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				**100 %**	**100 %**	**3.000.000.000,00**	**1.249.526.250,00**	**1.349.526.250,00**	**-1.650.473.750,00**					**Masyarakat, Pelajar, Mahasiswa, Ormas dan LSM**		**4.000.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan]	***Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	***22.86%***	***29.17%***	***13.31%***			***3.000.000.000,00***	***1.249.526.250,00***	***1.349.526.250,00***	***-1.650.473.750,00***						***18.04%***	***4.000.000.000,00***	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				900 Orang	900 Orang	3.000.000.000,00	1.249.526.250,00	1.349.526.250,00	-1.650.473.750,00							4.000.000.000,00	
	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	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*				900 Orang	400 Orang	500.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-400.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*				8 Laporan	- Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	*Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka*				5 Dokumen	- Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	*Jumlah Paskibraka*				300 Orang	300 Orang	1.800.000.000,00	1.000.000.000,00	1.249.526.250,00	-550.473.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			2.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	*Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila*				80 Orang	- Orang	100.000.000,00	249.526.250,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
385.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik**				**100 %**	**100 %**	**5.691.501.905,00**	**4.140.518.500,00**	**4.140.518.500,00**	**-1.550.983.405,00**					**Masyarakat, Ormas dan LSM**		**4.150.000.000,00**	
		[Meningkatnya Etika dan Budaya Politik]	***Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik***	***11.09%***	***100%***	***100%***			***5.691.501.905,00***	***4.140.518.500,00***	***4.140.518.500,00***	***-1.550.983.405,00***						***7.20%***	***4.150.000.000,00***	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1200 Orang	1200 Orang	5.691.501.905,00	4.140.518.500,00	4.140.518.500,00	-1.550.983.405,00							4.150.000.000,00	
	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	*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	4.941.501.905,00	4.140.518.500,00	4.140.518.500,00	-800.983.405,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			2.650.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*				2500 Orang	- Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*				12 Laporan	- Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
386.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif**				**100 %**	**100 %**	**650.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-650.000.000,00**					**Ormas LSM, OKP, Paguyuban dan Yayasan**		**550.000.000,00**	
		[Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan]	***Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif***	***21.06%***	***40%***	***45%***			***650.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-650.000.000,00***						***19.85%***	***550.000.000,00***	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang dibina				160 Ormas	160 Ormas	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00							550.000.000,00	
	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	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*				600 Orang	- Orang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			275.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*				60 Laporan	- Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			275.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
387.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan**				**100 %**	**100 %**	**1.400.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**-1.300.000.000,00**					**Masyarakat**		**1.322.005.000,00**	
		[Meningkatnya Ketahannan Ekonomi, Sosial, dan Budaya]	***Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan***	***21.06%***	***40%***	***45%***			***1.400.000.000,00***	***0,00***	***100.000.000,00***	***-1.300.000.000,00***						***19,85%***	***1.322.005.000,00***	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				45 Laporan	45 Laporan	1.400.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-1.300.000.000,00							1.322.005.000,00	
	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	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*				600 Orang	300 Orang	200.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			271.405.000,00	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	*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*				33 Laporan	- Laporan	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			1.050.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
388.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan**				**100 %**	**100 %**	**1.950.000.000,00**	**10.705.800.000,00**	**10.805.800.000,00**	**8.855.800.000,00**					**Masyarakat, Pelajar, Mahasiswa, Ormas dan LSM**		**2.905.000.000,00**	
		[Meningkatnya Penanganan Konflik sosial yang diselsaikan]	***Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan***	***20%***	***20%***	***20%***			***1.950.000.000,00***	***10.705.800.000,00***	***10.805.800.000,00***	***8.855.800.000,00***						***20%***	***2.905.000.000,00***	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani				24 Kasus	24 Kasus	1.950.000.000,00	10.705.800.000,00	10.805.800.000,00	8.855.800.000,00							2.905.000.000,00	
	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	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*				1500 Orang	1000 Orang	400.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			275.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*				14 Laporan	- Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			130.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota*				13 Dokumen	13 Dokumen	1.400.000.000,00	10.705.800.000,00	10.705.800.000,00	9.305.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis			2.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	J U M L A H								**5.385.666.248.564,00**	**3.969.839.389.000,00**	**3.969.498.759.800,00**	**-1.416.167.488.764,00**							**9.232.844.070.176,87**	

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Samarinda Tahun 2026 merupakan penyempurnaan terhadap RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai respons atas perkembangan kondisi pembangunan daerah, perubahan kebijakan pemerintah, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, serta dinamika kemampuan keuangan daerah. Perubahan RKPD ini disusun untuk memastikan bahwa arah kebijakan, prioritas pembangunan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, kelompok sasaran, dan pagu indikatif tetap relevan dengan kondisi aktual sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran. Perubahan RKPD merupakan bagian dari mekanisme yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Samarinda tentang RKPD Tahun 2026 apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal, perubahan kebijakan nasional, keadaan darurat, maupun kondisi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2026 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melakukan penyesuaian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) Tahun Anggaran 2026. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan agar sasaran pembangunan daerah dapat dicapai secara optimal. Berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas serta berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.

Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah,

antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda Tahun 2026 diimplementasikan dengan.

1. Tetap menjaga kesinambungan melalui 6 (enam) program unggulan dengan 4 (empat) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029.
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan kota dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program)*, serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2026.
3. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah;
4. Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2026 diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.

Perubahan RKPD Tahun 2026 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 “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan”**

Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2026 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2026, 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

Pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, Pembangunan sumber daya manusia (SDM), Pembangunan tata kota yang lebih modern dengan konsep waste management, Pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur berkualitas dan 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. Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2026 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R P-APBD);
2. Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2026 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 Perubahan RKPD, Kepala BAPPERIDA melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026 yang selanjutnya akan dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2026 sangat ditentukan oleh komitmen, sinergi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Kota Samarinda, DPRD, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat. Partisipasi aktif

seluruh pihak menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Melalui pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2026, diharapkan seluruh prioritas pembangunan daerah dapat terlaksana secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Seluruh hasil pelaksanaan pembangunan akan menjadi dasar evaluasi serta masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun berikutnya sehingga kesinambungan pembangunan daerah tetap terjaga dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Samarinda.

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 651

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

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