

# RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

**KECAMATAN SUNGAI PINANG**





**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SUNGAI PINANG**

JL. MAYJEN PANJAITAN ( 0541 ) 201250-201251

SAMARINDA

https : Kecamatan Sungai Pinang Email : kecsungaipinang01@gmail.com

---

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINANG**

NOMOR : 900/1003/400.05/IV/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
KECAMATAN SUNGAI PINANG  
TAHUN 2026**

**CAMAT SUNGAI PINANG**

**MENIMBANG** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam 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 (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Sungai Pinang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026.

**MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. 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 ;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2034 ;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 ;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda ;

16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 7 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :** TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN 2026

**PERTAMA :** Menunjuk pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026 ;

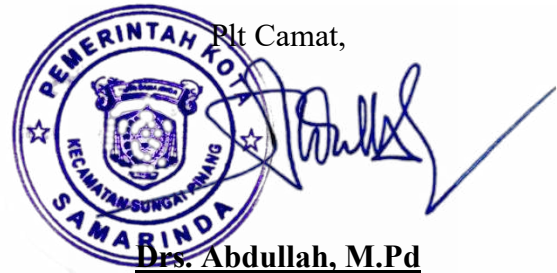
**KEDUA :** Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026 adalah menyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026 dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025 - Tahun 2029 ;

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 21 April 2025

---

Plt Camat,



**Drs. Abdullah, M.Pd**  
**NIP. 19680114 199512 1 002**

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINANG**

NOMOR : 900/1003/400.10/IV/2025  
TANGGAL : 21 April 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
KECAMATAN SUNGAI PINANG  
TAHUN 2026**

1. Ketua : Camat Sungai Pinang
2. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Sungai Pinang
3. Anggota :- Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan  
- Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat  
- Kepala Seksi Pelayanan Umum  
- Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan  
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 21 April 2025

---

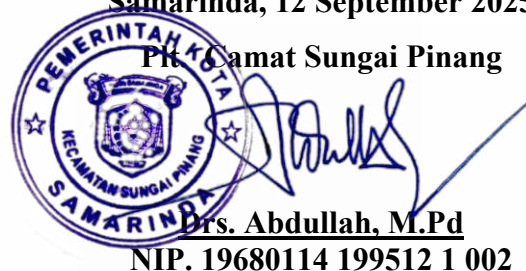
Pt Camat,  
  
**Drs. Abdullah, M.Pd**  
NIP. 19680114 199512 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Anggaran Tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan Kecamatan Sungai Pinang telah tersusun. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Renja Anggaran Tahun 2025 Kecamatan Sungai Pinang memiliki fungsi yang fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Perubahan Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada satu tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Perubahan Renja Anggaran Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025, yang dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Sungai Pinang. Harapan penyusunan Perubahan Renja ini, akan menjadi arah dan pedoman aparatur pemerintah Kecamatan Sungai Pinang dalam mewujudkan peningkatan pelayanan yang professional, transparan dan akuntabel kepada masyarakat sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagaimana dalam Peraturan Peraturan.

Samarinda, 12 September 2025

Pt. Camat Sungai Pinang



Drs. Abdullah, M.Pd  
NIP. 19680114 199512 1 002

## DAFTAR ISI

|                                 | Halaman  |
|---------------------------------|--|
| Kata Pengantar .....            | 1  |
| Daftar Isi .....                | 2  |
| Daftar Tabel .....              | 3  |
| BAB I PENDAHULUAN               |  |
| 1.1 Latar Belakang .....        | 1  |
| 1.2 Landasan Hukum .....        | 1  |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....      | 2  |
| 1.4 Sistematikan Penulisan..... | 3  |
| BAB II                          | EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN BERKENAAN           |
| BAB III                         | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI<br>PINANG |
| BAB IV                          | PENUTUP..... 37  |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| 2.1 Tabel T-C. 29 .....  | 6  |
| 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang.....                                  | 8  |
| 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kecamatan Sungai<br>Pinang.....             | 15 |
| 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun<br>2025.....              | 21 |
| 3.1 Pohon Kinerja PD Tahun 2021 .....  | 25 |
| 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju<br>Tahun 2025..... | 28 |
| 3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sungai Pinang Tahun Anggaran 2025<br>.....           | 33 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan kepada setiap Kecamatan Sungai Pinang untuk menyusun Rencana Kerja PD (Perubahan Renja) Kecamatan Sungai Pinang sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dalam hal ini Perubahan Perubahan Renja Kecamatan Sungai Pinang (Perubahan Renja PD) mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah dan merupakan dokumen secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Sungai Pinang, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Perubahan Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Perubahan Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Kecamatan Sungai Pinang.

Secara arti strategis dokumen Perubahan Perubahan Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Perubahan Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 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.

Oleh karena itu, dalam penyusunan rancangan Perubahan Perubahan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam penyusunan rancangan Perubahan RKPD. Sehingga penyusunan Perubahan Perubahan Renja PD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan perubahan RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Perubahan Perubahan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Perubahan Renja Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 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;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – ;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kecamatan Sungai Pinang;

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – ;
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
18. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; dan
19. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Sungai Pinang untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang (Perubahan Renja PD) Kecamatan Sungai Pinang adalah guna merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang tahun 2025.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Perubahan Renja Kecamatan Sungai Pinang, proses penyusunan Perubahan Perubahan Renja Kecamatan Sungai Pinang, keterkaitan antara Perubahan Perubahan Renja Kecamatan Sungai Pinang dengan dokumen Perubahan RKPd,

Renstra Kecamatan Sungai Pinang dengan Perubahan Renja K/L dan Perubahan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan Sungai Pinang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Sungai Pinang.

1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Perubahan Renja Kecamatan Sungai Pinang.

1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Perubahan Renja Kecamatan Sungai Pinang, serta susunan garis besar isi dokumen

## **BAB II. EVALUASI PERUBAHAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja PD tahun berjalan sampai dengan Triwulan II Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan Renja PD pada Triwulan I dan II.

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Perubahan Renja Kecamatan Sungai Pinang Sampai Tw II.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI PINANG**

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan perubahan Perubahan Renja, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sungai Pinang

#### **BAB IV. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## **BAB II**

# **EVALUASI PERUBAHAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

Evaluasi Perubahan Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Sungai Pinang pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi Perubahan Renja Kecamatan Sungai Pinang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang s/d Tahun 2025

| Perangkat Daerah/ Urusan/<br>Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah Dan<br>Program/ Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome)/<br>Kegiatan<br>(Output) | Target Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota Tahun<br>berjalan yg<br>dievaluasi (2025) |    | Triwulan<br>1       |               |         | Triwulan<br>2       |               |         | Realisasi<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD Kota yang<br>Dievaluasi (2025) |    | Realisasi<br>Kinerja dan<br>Anggaran RPJMD<br>Kota s/d Tahun 2025<br>(Akhir Tahun<br>Pelaksanaan RKPD<br>tahun 2025) |       | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>RKPD Tahun<br>2025 (%) |    |
|--|---|---|----|---------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------|--|----|--|-------|--|----|
|  |   | K   | Rp | Sumber<br>Dana<br>1 | K<br>1        | Rp<br>1 | Sumber<br>Dana<br>2 | K<br>2        | Rp<br>2 | K  | Rp | K  | Rp    | K  | Rp |
|  |   | Kecamatan Sungai Pinang   |    |                     |               |         |                     |               |         |  |    |  |       |  |    |
| KECAMATAN SUNGAI PINANG  |   | 48,066,537,620  |    |                     | 4,462,573,133 |         |                     | 5,077,563,772 |         | 9,540,136,905  |    | 9,540,136,905  | 52.48 | 19.85  |    |
| PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                         |   | 2,216,963,000   |    |                     | 638,790,327   |         |                     | 177,885,800   |         | 816,676,127  |    | 816,676,127  | 50    | 36.84  |    |
|  | Indeks Mutu Pelayanan<br>Publik                                       | 81,55 Nilai   |    |                     | 0             |         |                     | 0             |         | 0  |    |  | 0     |  |    |
| Koordinasi Penyelenggaraan<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                |   | 2,216,963,000   |    |                     | 638,790,327   |         |                     | 177,885,800   |         | 816,676,127  |    | 816,676,127  | 50    | 36.84  |    |

|  |  |            |               |     |   |             |     |   |             |   |             |  |             |    |       |
|--|--|------------|---------------|-----|---|-------------|-----|---|-------------|---|-------------|--|-------------|----|-------|
|  | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diitindaklanjuti | 12 Dokumen |               |     | 3 |             | 3   |   | 6           |   |             |  | 50          |    |       |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                 |  |            | 1,141,963,000 | PAD |   | 177,355,627 | PAD |   | 115,885,800 |   | 293,241,427 |  | 293,241,427 | 50 | 25.68 |
|  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan      | 2 Dokumen  |               |     | 0 |             |     | 1 |             | 1 |             |  |             | 50 |       |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Temindung Permai    |  |            | 160,000,000   | PAD |   | 54,697,000  | PAD |   | 20,001,500  |   | 74,698,500  |  | 74,698,500  | 50 | 46.69 |
|  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan      | 2 Dokumen  |               |     | 0 |             |     | 1 |             | 1 |             |  |             | 50 |       |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Sungai Pinang Dalam |  |            | 435,000,000   | PAD |   | 243,931,000 | PAD |   | 0           |   | 243,931,000 |  | 243,931,000 | 50 | 56.08 |
|  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan      | 2 Dokumen  |               |     | 0 |             |     | 1 |             | 1 |             |  |             | 50 |       |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Bandara             |  |            | 160,000,000   | PAD |   | 33,500,000  | PAD |   | 19,238,500  |   | 52,738,500  |  | 52,738,500  | 50 | 32.96 |

|  |   |           |                |     |   |             |     |   |               |   |               |  |               |              |       |
|--|---|-----------|----------------|-----|---|-------------|-----|---|---------------|---|---------------|--|---------------|--------------|-------|
|  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2 Dokumen |                |     | 0 |             |     | 1 |               | 1 |               |  | 50            |              |       |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Gunung Lingai |   |           | 160,000,000    | PAD |   | 52,565,000  | PAD |   | 15,385,000    |   | 67,950,000    |  | 67,950,000    | 50           | 42.47 |
|  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2 Dokumen |                |     | 0 |             |     | 1 |               | 1 |               |  | 50            |              |       |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Mugirejo      |   |           | 160,000,000    | PAD |   | 76,741,700  | PAD |   | 7,375,000     |   | 84,116,700    |  | 84,116,700    | 50           | 52.57 |
|  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2 Dokumen |                |     | 0 |             |     | 1 |               | 1 |               |  | 50            |              |       |
|  |   |           |                |     |   |             |     |   |               |   |               |  | <b>50</b>     | <b>36.84</b> |       |
|  |   |           |                |     |   |             |     |   |               |   |               |  | <b>SR</b>     | <b>SR</b>    |       |
|  |   |           |                |     |   |             |     |   |               |   |               |  | <b>50</b>     | <b>36.84</b> |       |
|  |   |           |                |     |   |             |     |   |               |   |               |  | <b>SR</b>     | <b>SR</b>    |       |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   |   |           | 28,894,074,184 |     |   | 648,552,125 |     |   | 1,741,685,854 |   | 2,390,237,979 |  | 2,390,237,979 | 75           | 8.27  |

|  |  |                           |                |     |    |             |      |  |               |  |  |               |  |               |     |       |
|--|--|---------------------------|----------------|-----|----|-------------|------|--|---------------|--|--|---------------|--|---------------|-----|-------|
|  | Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 75 Persen                 |                |     | 0  |             | 100  |  | 100           |  |  |               |  | 133.33        |     |       |
|  | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui                                | 75%                       |                |     | 0  |             | 0    |  | 0             |  |  |               |  | 0             |     |       |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |  |                           | 28,566,500,184 |     |    | 594,097,125 |      |  | 1,716,985,854 |  |  | 2,311,082,979 |  | 2,311,082,979 | 50  | 8.09  |
|  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan  | 248 Unit                  |                |     | 0  |             | 0    |  | 0             |  |  |               |  | 0             |     |       |
|  | Jumlah usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan   | 2728 usulan               |                |     | 0  |             | 2717 |  | 2717          |  |  |               |  | 99.6          |     |       |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |                           | 30,000,000     | PAD |    | 24,498,875  | PAD  |  | 628,2         |  |  | 25,127,075    |  | 25,127,075    | 100 | 83.76 |
|  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                      | 12 Lembaga Kemasyarakatan |                |     | 12 |             | 0    |  | 12            |  |  |               |  | 100           |     |       |

|  |  |                   |               |     |    |             |     |    |             |    |             |  |             |     |       |
|--|--|-------------------|---------------|-----|----|-------------|-----|----|-------------|----|-------------|--|-------------|-----|-------|
| Evaluasi Kelurahan   |  |                   | 18,500,000    | PAD |    | 0           | PAD |    | 0           |    | 0           |  | 0           | 0   | 0     |
|  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan  | 5 Laporan         |               |     | 0  |             |     | 0  |             | 0  |             |  | 0           |     |       |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Temindung Permai    |  |                   | 2,841,000,000 | PAD |    | 5,149,850   | PAD |    | 0           |    | 5,149,850   |  | 5,149,850   | 0   | 0.18  |
|  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 39 Unit           |               |     | 0  |             |     | 0  |             | 0  |             |  |             | 0   |       |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Temindung Permai          |  |                   | 1,699,637,932 | PAD |    | 82,090,000  | PAD |    | 125,743,511 |    | 207,833,511 |  | 207,833,511 | 100 | 12.23 |
|  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 3 Pokmas / Ormas  |               |     | 3  |             |     | 3  |             | 3  |             |  |             | 100 |       |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Sungai Pinang Dalam |  |                   | 8,049,200,000 | PAD |    | 16,160,000  | PAD |    | 40,081,500  |    | 56,241,500  |  | 56,241,500  | 0   | 0.7   |
|  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 114 Unit          |               |     | 0  |             |     | 0  |             | 0  |             |  |             | 0   |       |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sungai Pinang Dalam       |  |                   | 4,874,833,955 | PAD |    | 241,000,000 | PAD |    | 693,320,619 |    | 934,320,619 |  | 934,320,619 | 100 | 19.17 |
|  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 10 Pokmas / Ormas |               |     | 10 |             |     | 10 |             | 10 |             |  |             | 100 |       |

|  |  |                  |               |     |   |            |     |   |             |   |             |  |             |     |       |
|--|--|------------------|---------------|-----|---|------------|-----|---|-------------|---|-------------|--|-------------|-----|-------|
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Bandara       |  |                  | 2,082,800,000 | PAD |   | 0          | PAD |   | 24,360,000  |   | 24,360,000  |  | 24,360,000  | 0   | 1.17  |
|  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 29 Unit          |               |     | 0 |            |     | 0 |             | 0 |             |  |             | 0   |       |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Bandara             |  |                  | 1,277,371,796 | PAD |   | 58,000,000 | PAD |   | 241,500,024 |   | 299,500,024 |  | 299,500,024 | 100 | 23.45 |
|  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 3 Pokmas / Ormas |               |     | 3 |            |     | 3 |             | 3 |             |  |             | 100 |       |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Gunung Lingai |  |                  | 1,662,800,000 | PAD |   | 0          | PAD |   | 0           |   | 0           |  | 0           | 0   | 0     |
|  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 23 Unit          |               |     | 0 |            |     | 0 |             | 0 |             |  |             | 0   |       |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Gunung Lingai       |  |                  | 1,090,812,114 | PAD |   | 46,000,000 | PAD |   | 0           |   | 46,000,000  |  | 46,000,000  | 100 | 4.22  |
|  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas |               |     | 2 |            |     | 2 |             | 2 |             |  |             | 100 |       |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Mugirejo      |  |                  | 3,071,000,000 | PAD |   | 17,493,100 | PAD |   | 210,695,000 |   | 228,188,100 |  | 228,188,100 | 0   | 7.43  |
|  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 43 Unit          |               |     | 0 |            |     | 0 |             | 0 |             |  |             | 0   |       |

|   |   |                  |               |     |     |             |     |     |             |  |             |  |             |           |             |
|---|---|------------------|---------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|--|-------------|--|-------------|-----------|-------------|
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Mugirejo   |   |                  | 1,868,544,387 | PAD |     | 103,705,300 | PAD |     | 380,657,000 |  | 484,362,300 |  | 484,362,300 | 100       | 25.92       |
|   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 4 Pokmas / Ormas |               |     | 4   |             |     | 4   |             |  | 4           |  |             | 100       |             |
|   |   |                  |               |     |     |             |     |     |             |  |             |  |             | <b>50</b> | <b>8.09</b> |
|   |   |                  |               |     |     |             |     |     |             |  |             |  |             | <b>SR</b> | <b>SR</b>   |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   |   |                  | 327,574,000   |     |     | 54,455,000  |     |     | 24,700,000  |  | 79,155,000  |  | 79,155,000  | 100       | 24.16       |
|   | Jumlah Keluarga yang di Bina  | 248 Keluarga     |               |     | 248 |             |     | 0   |             |  | 248         |  |             | 100       |             |
| Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                              |   |                  | 77,574,000    | PAD |     | 0           | PAD |     | 0           |  | 0           |  | 0           | 100       | 0           |
|   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 248 Keluarga     |               |     | 248 |             |     | 248 |             |  | 248         |  |             | 100       |             |
| Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Temindung Permai |   |                  | 50,000,000    | PAD |     | 2,536,000   | PAD |     | 0           |  | 2,536,000   |  | 2,536,000   | 100       | 5.07        |

|  |   |              |            |     |     |            |     |     |            |            |  |            |     |       |
|--|---|--------------|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|------------|--|------------|-----|-------|
|  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 39 Keluarga  |            |     | 39  |            |     | 39  |            | 39         |  |            | 100 |       |
| Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sungai Pinang Dalam |   |              | 50,000,000 | PAD |     | 17,320,000 | PAD |     | 0          | 17,320,000 |  | 17,320,000 | 100 | 34.64 |
|  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 114 Keluarga |            |     | 114 |            |     | 114 |            | 114        |  |            | 100 |       |
| Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Bandara             |   |              | 50,000,000 | PAD |     | 0          | PAD |     | 15,000,000 | 15,000,000 |  | 15,000,000 | 100 | 30    |
|  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 29 Keluarga  |            |     | 29  |            |     | 29  |            | 29         |  |            | 100 |       |

|  |   |             |                |     |    |               |     |    |               |  |               |  |               |            |              |
|--|---|-------------|----------------|-----|----|---------------|-----|----|---------------|--|---------------|--|---------------|------------|--------------|
| Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Gunung Lingai |   |             | 50,000,000     | PAD |    | 15,032,000    | PAD |    | 6,150,000     |  | 21,182,000    |  | 21,182,000    | 100        | 42.36        |
|  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 23 Keluarga |                |     | 23 |               |     | 23 |               |  | 23            |  |               | 100        |              |
| Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Mugirejo      |   |             | 50,000,000     | PAD |    | 19,567,000    | PAD |    | 3,550,000     |  | 23,117,000    |  | 23,117,000    | 100        | 46.23        |
|  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 43 Keluarga |                |     | 43 |               |     | 43 |               |  | 43            |  |               | 100        |              |
|  |   |             |                |     |    |               |     |    |               |  |               |  |               | <b>100</b> | <b>24.16</b> |
|  |   |             |                |     |    |               |     |    |               |  |               |  |               | <b>ST</b>  | <b>SR</b>    |
|  |   |             |                |     |    |               |     |    |               |  |               |  |               | <b>75</b>  | <b>8.27</b>  |
|  |   |             |                |     |    |               |     |    |               |  |               |  |               | <b>S</b>   | <b>SR</b>    |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |   |             | 16,955,500,436 |     |    | 3,175,230,681 |     |    | 3,157,992,118 |  | 6,333,222,799 |  | 6,333,222,799 | 32.45      | 37.35        |

|   |  |             |                |     |       |               |     |       |               |       |               |  |               |                |       |
|---|--|-------------|----------------|-----|-------|---------------|-----|-------|---------------|-------|---------------|--|---------------|----------------|-------|
|   | Nilai IKM  | 81.55 Nilai |                |     | 90.25 |               |     | 90.55 |               | 90.55 |               |  |               | 11<br>1.0<br>4 |       |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |  |             | 181,895,000    |     |       | 32,735,747    |     |       | 3,755,000     |       | 36,490,747    |  | 36,490,747    | 40             | 20.06 |
|   | Nilai AKIP   | 81.55 Nilai |                |     | 0     |               |     | 74    |               | 74    |               |  |               | 90.<br>74      |       |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |             | 115,627,000    | PAD |       | 32,735,747    | PAD |       | 1,475,000     |       | 34,210,747    |  | 34,210,747    | 10<br>0        | 29.59 |
|   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 1 Dokumen   |                |     | 1     |               |     | 0     |               | 1     |               |  |               | 10<br>0        |       |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |             | 41,268,000     | PAD |       | 0             | PAD |       | 300           |       | 300           |  | 300           | 0              | 0.73  |
|   | 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     |               |     | 0     |               | 0     |               |  |               | 0              |       |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |             | 25,000,000     | PAD |       | 0             | PAD |       | 1,980,000     |       | 1,980,000     |  | 1,980,000     | 20             | 7.92  |
|   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 5 Laporan   |                |     | 0     |               |     | 1     |               | 1     |               |  |               | 20             |       |
|   |  |             |                |     |       |               |     |       |               |       |               |  | <b>40</b>     | <b>20.06</b>   |       |
|   |  |             |                |     |       |               |     |       |               |       |               |  | <b>SR</b>     | <b>SR</b>      |       |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |  |             | 14,022,028,105 |     |       | 2,677,608,210 |     |       | 3,039,979,251 |       | 5,717,587,461 |  | 5,717,587,461 | 65.<br>15      | 40.78 |

|   |  |                |                |     |    |               |     |    |               |    |               |  |               |              |       |
|---|--|----------------|----------------|-----|----|---------------|-----|----|---------------|----|---------------|--|---------------|--------------|-------|
|   | Jumlah Laporan   | 13 Laporan     |                |     | 3  |               |     | 4  |               | 7  |               |  | 53.85         |              |       |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           |  |                | 11,816,410,006 | PAD |    | 1,984,503,849 | PAD |    | 2,698,846,439 |    | 4,683,350,288 |  | 4,683,350,288 | 100          | 39.63 |
|   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 70 Orang/bulan |                |     | 70 |               |     | 70 |               | 70 |               |  |               | 100          |       |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               |  |                | 2,155,618,099  | PAD |    | 677,379,861   | PAD |    | 340,832,812   |    | 1,018,212,673 |  | 1,018,212,673 | 50           | 47.24 |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     |                |     | 3  |               |     | 3  |               | 6  |               |  |               | 50           |       |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  |                | 50,000,000     | PAD |    | 15,724,500    | PAD |    | 300           |    | 16,024,500    |  | 16,024,500    | 45.45        | 32.05 |
|   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 11 Laporan     |                |     | 2  |               |     | 3  |               | 5  |               |  |               | 45.45        |       |
|   |  |                |                |     |    |               |     |    |               |    |               |  | <b>65.15</b>  | <b>40.78</b> |       |
|   |  |                |                |     |    |               |     |    |               |    |               |  | <b>R</b>      | <b>SR</b>    |       |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   |  |                | 83,750,000     |     |    | 11,000,000    |     |    | 0             |    | 11,000,000    |  | 11,000,000    | 0            | 13.13 |
|   | Jumlah Laporan   | 3 Laporan      |                |     | 0  |               |     | 1  |               | 1  |               |  |               | 33.33        |       |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  |  |                | 83,750,000     | PAD |    | 11,000,000    | PAD |    | 0             |    | 11,000,000    |  | 11,000,000    | 0            | 13.13 |

|  |  |           |             |     |   |            |     |   |           |   |            |  |            |       |      |
|--|--|-----------|-------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|---|------------|--|------------|-------|------|
|  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 34 Orang  |             |     | 0 |            |     | 0 |           | 0 |            |  | 0          |       |      |
|  |  |           |             |     |   |            |     |   |           |   |            |  | 0          | 13.13 |      |
|  |  |           |             |     |   |            |     |   |           |   |            |  | SR         | SR    |      |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |  |           | 302,349,000 |     |   | 64,475,961 |     |   | 8,088,000 |   | 72,563,961 |  | 72,563,961 | 25    | 24   |
|  | Laporan Penyediaan Administrasi Umum   | 8 Laporan |             |     | 2 |            |     | 2 |           | 4 |            |  |            | 50    |      |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |           | 32,450,000  | PAD |   | 32,450,000 | PAD |   | 0         |   | 32,450,000 |  | 32,450,000 | 100   | 100  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket   |             |     | 1 |            |     | 0 |           | 1 |            |  |            | 100   |      |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |           | 50,000,000  | PAD |   | 0          | PAD |   | 0         |   | 0          |  | 0          | 0     | 0    |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 7 Paket   |             |     | 0 |            |     | 0 |           | 0 |            |  |            | 0     |      |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |           | 40,000,000  | PAD |   | 15,000,000 | PAD |   | 0         |   | 15,000,000 |  | 15,000,000 | 0     | 37.5 |
|  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket   |             |     | 0 |            |     | 0 |           | 0 |            |  |            | 0     |      |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |           | 11,500,000  | PAD |   | 11,500,000 | PAD |   | 0         |   | 11,500,000 |  | 11,500,000 | 100   | 100  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket   |             |     | 1 |            |     | 0 |           | 1 |            |  |            | 100   |      |

|   |  |           |               |     |   |             |     |   |           |    |             |  |             |           |           |
|---|--|-----------|---------------|-----|---|-------------|-----|---|-----------|----|-------------|--|-------------|-----------|-----------|
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |  |           | 48,600,000    | PAD |   | 0           | PAD |   | 300       |    | 300         |  | 300         | 0         | 0.62      |
|   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 1 Paket   |               |     | 0 |             |     | 0 |           | 0  |             |  |             | 0         |           |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          |  |           | 3,000,000     | PAD |   | 240         | PAD |   | 0         |    | 240         |  | 240         | 0         | 8         |
|   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen |               |     | 0 |             |     | 0 |           | 0  |             |  |             | 0         |           |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu   |  |           | 12,000,000    | PAD |   | 0           | PAD |   | 7,788,000 |    | 7,788,000   |  | 7,788,000   | 0         | 64.9      |
|   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 1 Laporan |               |     | 0 |             |     | 0 |           | 0  |             |  |             | 0         |           |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |  |           | 104,799,000   | PAD |   | 5,285,961   | PAD |   | 0         |    | 5,285,961   |  | 5,285,961   | 0         | 5.04      |
|   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 1 Laporan |               |     | 0 |             |     | 0 |           | 0  |             |  |             | 0         |           |
|   |  |           |               |     |   |             |     |   |           |    |             |  |             | <b>25</b> | <b>24</b> |
|   |  |           |               |     |   |             |     |   |           |    |             |  |             | <b>SR</b> | <b>SR</b> |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |  |           | 1,166,430,000 |     |   | 200,000,000 |     |   | 8,770,000 |    | 208,770,000 |  | 208,770,000 | 14.29     | 17.9      |
|   | Laporan Rencana Kebutuhan Barang   | 31 Unit   |               |     | 6 |             |     | 6 |           | 12 |             |  |             | 38.71     |           |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |           | 772,430,000   | PAD |   | 200,000,000 | PAD |   | 6,790,000 |    | 206,790,000 |  | 206,790,000 | 85.71     | 26.77     |

|  |  |         |             |     |   |   |     |   |           |   |           |  |           |       |      |
|--|--|---------|-------------|-----|---|---|-----|---|-----------|---|-----------|--|-----------|-------|------|
|  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan            | 7 Unit  |             |     | 6 |   |     | 0 |           | 6 |           |  |           | 85.71 |      |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |  |         | 50,000,000  | PAD |   | 0 | PAD |   | 300       |   | 300       |  | 300       | 0     | 0.6  |
|  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 3 Unit  |             |     | 0 |   |     | 0 |           | 0 |           |  |           | 0     |      |
| Pengadaan Mebel  |  |         | 20,000,000  | PAD |   | 0 | PAD |   | 0         |   | 0         |  | 0         | 0     | 0    |
|  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 12 Unit |             |     | 0 |   |     | 0 |           | 0 |           |  |           | 0     |      |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |         | 10,000,000  | PAD |   | 0 | PAD |   | 0         |   | 0         |  | 0         | 0     | 0    |
|  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 2 Unit  |             |     | 0 |   |     | 0 |           | 0 |           |  |           | 0     |      |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |  |         | 214,000,000 | PAD |   | 0 | PAD |   | 0         |   | 0         |  | 0         | 0     | 0    |
|  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 1 Unit  |             |     | 0 |   |     | 0 |           | 0 |           |  |           | 0     |      |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |         | 100,000,000 | PAD |   | 0 | PAD |   | 1,680,000 |   | 1,680,000 |  | 1,680,000 | 0     | 1.68 |
|  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Unit  |             |     | 0 |   |     | 0 |           | 0 |           |  |           | 0     |      |

|   |  |            |             |     |   |             |     |   |            |   |             |  |              |              |       |
|---|--|------------|-------------|-----|---|-------------|-----|---|------------|---|-------------|--|--------------|--------------|-------|
|   |  |            |             |     |   |             |     |   |            |   |             |  | <b>14.29</b> | <b>17.9</b>  |       |
|   |  |            |             |     |   |             |     |   |            |   |             |  | <b>SR</b>    | <b>SR</b>    |       |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |  |            | 435,208,331 |     |   | 68,552,833  |     |   | 79,232,867 |   | 147,785,700 |  | 147,785,700  | 33.33        | 33.96 |
|   | Laporan Penyediaan Jasa  | 3 Laporan  |             |     | 0 |             |     | 1 |            | 1 |             |  |              | 33.33        |       |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |  |            | 395,208,331 | PAD |   | 68,552,833  | PAD |   | 68,732,867 |   | 137,285,700 |  | 137,285,700  | 50           | 34.74 |
|   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan |             |     | 3 |             |     | 3 |            | 6 |             |  |              | 50           |       |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |            | 20,000,000  | PAD |   | 0           | PAD |   | 0          |   | 0           |  | 0            | 0            | 0     |
|   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 1 Laporan  |             |     | 0 |             |     | 0 |            | 0 |             |  |              | 0            |       |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |  |            | 20,000,000  | PAD |   | 0           | PAD |   | 10,500,000 |   | 10,500,000  |  | 10,500,000   | 50           | 52.5  |
|   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan |             |     | 3 |             |     | 3 |            | 6 |             |  |              | 50           |       |
|   |  |            |             |     |   |             |     |   |            |   |             |  | <b>33.33</b> | <b>33.96</b> |       |
|   |  |            |             |     |   |             |     |   |            |   |             |  | <b>SR</b>    | <b>SR</b>    |       |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |            | 763,840,000 |     |   | 120,857,930 |     |   | 18,167,000 |   | 139,024,930 |  | 139,024,930  | 49.39        | 18.2  |

|   |  |         |             |     |    |            |     |   |            |    |             |  |             |       |       |
|---|--|---------|-------------|-----|----|------------|-----|---|------------|----|-------------|--|-------------|-------|-------|
|   | Laporan Pemeliharaan   | 53 Unit |             |     | 32 |            |     | 0 |            | 32 |             |  | 60.38       |       |       |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |         | 338,340,000 | PAD |    | 90,912,430 | PAD |   | 12,802,000 |    | 103,714,430 |  | 103,714,430 | 96.97 | 30.65 |
|   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 33 Unit |             |     | 32 |            |     | 0 |            | 32 |             |  |             | 96.97 |       |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |         | 88,000,000  | PAD |    | 26,600,000 | PAD |   | 0          |    | 26,600,000  |  | 26,600,000  | 100   | 30.23 |
|   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit  |             |     | 2  |            |     | 0 |            | 2  |             |  |             | 100   |       |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |         | 25,000,000  | PAD |    | 3,345,500  | PAD |   | 2,375,000  |    | 5,720,500   |  | 5,720,500   | 33.33 | 22.88 |
|   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 6 Unit  |             |     | 1  |            |     | 1 |            | 2  |             |  |             | 33.33 |       |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |         | 212,500,000 | PAD |    | 0          | PAD |   | 2,990,000  |    | 2,990,000   |  | 2,990,000   | 16.67 | 1.41  |
|   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 6 Unit  |             |     | 0  |            |     | 1 |            | 1  |             |  |             | 16.67 |       |

|  |  |        |             |     |   |   |     |   |   |  |   |  |       |       |   |
|--|--|--------|-------------|-----|---|---|-----|---|---|--|---|--|-------|-------|---|
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |        | 100,000,000 | PAD |   | 0 | PAD |   | 0 |  | 0 |  | 0     | 0     | 0 |
|  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit |             |     | 0 |   |     | 0 |   |  | 0 |  |       | 0     |   |
|  |  |        |             |     |   |   |     |   |   |  |   |  | 49.39 | 18.2  |   |
|  |  |        |             |     |   |   |     |   |   |  |   |  | SR    | SR    |   |
|  |  |        |             |     |   |   |     |   |   |  |   |  | 32.45 | 37.35 |   |
|  |  |        |             |     |   |   |     |   |   |  |   |  | SR    | SR    |   |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Pinang s/d Tahun 2025 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah:

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang  
Kota Samarinda

| NO | INDIKATOR   | SPM/STANDAR NASIONAL | IKK | TARGET RENSTRA RKPD |            |            |            | REALISASI CAPAIAN |            | PROYEKSI   |            | CATATAN ANALISIS |
|----|---|----------------------|-----|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
|    |   |                      |     | TAHUN 2024          | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2024        | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 |                  |
|    | Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah  |                      |     | 75 nilai            | 76,00      | 77,35      | 77,45      |                   |            | 77,35      | 77,45      |                  |
|    | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  |                      |     | 81                  | 81,55      | 90,00      | 90,25      | 90,4              |            | 90,00      | 90,25      |                  |
|    | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai SOP |                      |     | 81                  | 85,00      | 90%        | 91%        | <b>100</b>        |            | 90%        | 91%        |                  |
|    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                      |     | 1                   | 1          | 4          | 4          | 100               |            | 4          | 4          |                  |

|  |  |  |  |   |   |   |   |     |  |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---|---|---|-----|--|---|---|--|
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |  |  |  | - | - | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 |  |
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |  |  |  | - | - | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 |  |
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |  |  |  | - | - | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 |  |
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |  |  |  | - | - | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 |  |
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 |  |

|  |  |  |  |    |        |     |        |     |  |     |        |  |
|--|--|--|--|----|--------|-----|--------|-----|--|-----|--------|--|
|  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  | 5  | 4      | 4   | 4      | 100 |  | 4   | 4      |  |
|  | Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun dan Dilaporkan secara Tepat Waktu                        |  |  | 12 | 90,00% | 90% | 91,00% | 100 |  | 90% | 91,00% |  |
|  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |  |  | 70 | 78     | 94  | 125    | 100 |  | 94  | 125    |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |  | 12 | 1      | 1   | 1      | 100 |  | 1   | 1      |  |
|  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  |  | 11 | 5      | 4   | 4      | 100 |  | 4   | 4      |  |
|  | Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian  |  |  | -  | 90     | 90  | 91     | 100 |  | 90  | 91     |  |
|  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   |  |  | -  | 1      | 1   | 1      | 100 |  | 1   | 1      |  |

|  |  |  |  |   |    |    |    |     |  |    |    |  |
|--|--|--|--|---|----|----|----|-----|--|----|----|--|
|  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    |  |  | - | 70 | 4  | 6  | 100 |  | 4  | 6  |  |
|  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  |  | - | 5  | 4  | 6  | 100 |  | 4  | 6  |  |
|  | Persentase Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi                   |  |  | 8 | 90 | 90 | 91 | 100 |  | 90 | 91 |  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |  |  | 1 | 1  | 1  | 1  | 100 |  | 1  | 1  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |  |  | 1 | 1  | 1  | 1  | 100 |  | 1  | 1  |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    |  |  | - | 1  | 1  | 1  | 100 |  | 1  | 1  |  |
|  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |  |  | 1 | 1  | 1  | 1  | 100 |  | 1  | 1  |  |

|  |   |  |  |    |    |    |    |     |  |    |    |  |
|--|---|--|--|----|----|----|----|-----|--|----|----|--|
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |  |  | 1  | 1  | 1  | 1  | 100 |  | 1  | 1  |  |
|  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |  |  | 0  | 1  | 1  | 1  | 100 |  | 1  | 1  |  |
|  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu   |  |  | 12 | 1  | 1  | 1  | 100 |  | 1  | 1  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |  |  | 1  | 1  | 1  | 1  | 100 |  | 1  | 1  |  |
|  | Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang                                     |  |  | 2  | 90 | 90 | 91 | 100 |  | 90 | 91 |  |
|  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan |  |  | 1  | 7  | 7  | 7  | 100 |  | 7  | 7  |  |
|  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan               |  |  | 5  | 6  | 1  | 1  | 100 |  | 1  | 1  |  |

|  |  |  |  |   |    |    |    |     |  |    |    |  |
|--|--|--|--|---|----|----|----|-----|--|----|----|--|
|  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |  |  | - | 1  | 5  | 5  | 100 |  | 5  | 5  |  |
|  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  |  |  | - | 1  | 2  | 2  | 100 |  | 2  | 2  |  |
|  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |  |  | - | 6  | 6  | 6  | 100 |  | 6  | 6  |  |
|  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan |  |  |   | 6  | 6  | 6  | 100 |  | 6  | 6  |  |
|  | Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP  |  |  | 3 | 90 | 90 | 91 | 100 |  | 90 | 91 |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan        |  |  | 1 | 1  | 12 | 12 | 100 |  | 12 | 12 |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               |  |  | - | 1  | 1  | 1  | 100 |  | 1  | 1  |  |

|  |  |  |  |     |    |    |    |     |  |    |    |  |
|--|--|--|--|-----|----|----|----|-----|--|----|----|--|
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |  |  | 1   | 1  | 1  | 1  | 100 |  | 1  | 1  |  |
|  | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik                 |  |  | 12  | 90 | 90 | 91 | 100 |  | 90 | 91 |  |
|  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |  |  | 15  | 14 | 23 | 23 | 100 |  | 23 | 23 |  |
|  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |  |  | 6   | 14 | 9  | 9  | 100 |  | 9  | 9  |  |
|  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |  |  | 150 | 6  | 6  | 6  | 100 |  | 6  | 6  |  |
|  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi                             |  |  | 6   | 6  | 6  | 6  | 100 |  | 6  | 6  |  |
|  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi       |  |  | -   | 6  | 6  | 6  | 100 |  | 6  | 6  |  |

|  |   |  |  | .....<br>(Indikator Lama Nilai Indeks Pelayanan Publik) | 91,00% | 92,00 | 93,00 | 100        |  | 92,00 | 93,00 |  |
|--|---|--|--|---|--------|-------|-------|------------|--|-------|-------|--|
|  | Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan   |  |  |   |        |       |       |            |  |       |       |  |
|  | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti |  |  | 12  | 12     | 12    | 12    | <b>100</b> |  | 12    | 12    |  |
|  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                         |  |  | 2   | 2      | 2     | 2     | 100        |  | 2     | 2     |  |
|  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                         |  |  | 2   | 2      | 2     | 2     | 100        |  | 2     | 2     |  |
|  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                         |  |  | 2   | 2      | 2     | 2     | 100        |  | 2     | 2     |  |
|  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                         |  |  | 2   | 2      | 2     | 2     | 100        |  | 2     | 2     |  |
|  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                         |  |  | 2   | 2      | 2     | 2     | 100        |  | 2     | 2     |  |
|  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                         |  |  | 2   | 2      | 2     | 2     | 100        |  | 2     | 2     |  |

|  |  |  |     |              |                     |              |     |  |                     |              |  |
|--|--|--|-----|--------------|---------------------|--------------|-----|--|---------------------|--------------|--|
| Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                |  |  | 2   | 2            | 2                   | 2            | 100 |  | 2                   | 2            |  |
| Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui |  |  | 100 | 90,00%       | 91,00%              | 92,00%       | 100 |  | 91,00%              | 92,00%       |  |
| Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan     |  |  | 100 | 248 Kegiatan | <b>248 kegiatan</b> | 248 kegiatan | 100 |  | <b>248 kegiatan</b> | 248 kegiatan |  |
| Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan    |  |  | 12  | 10           | 16                  | 16           | 100 |  | 16                  | 16           |  |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   |  |  | 39  | 39           | 39                  | 39           | 100 |  | 39                  | 39           |  |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   |  |  | 114 | 113          | 113                 | 113          | 100 |  | 113                 | 113          |  |

|  |  |  |  |    |    |    |    |     |  |    |    |  |
|--|--|--|--|----|----|----|----|-----|--|----|----|--|
|  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |  |  | 32 | 29 | 29 | 29 | 100 |  | 29 | 29 |  |
|  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |  |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 |  | 23 | 23 |  |
|  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |  |  | 43 | 43 | 43 | 43 | 100 |  | 43 | 43 |  |
|  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |  |  | 3  | 3  | 3  | 3  | 100 |  | 3  | 3  |  |
|  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |  | 10 | 10 |  |
|  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |  |  | 3  | 3  | 3  | 3  | 100 |  | 3  | 3  |  |
|  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |  |  | 2  | 2  | 2  | 2  | 100 |  | 2  | 2  |  |

|  |  |  |   |   |   |   |     |  |   |   |  |
|--|--|--|---|---|---|---|-----|--|---|---|--|
| Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 |  | 4 | 4 |  |
| Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |  | 5 | 5 |  |
| Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan              |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 |  | 6 | 6 |  |
| Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                             |  |  |   |   | 3 | 3 | 100 |  | 3 | 3 |  |
| Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                             |  |  | - | - | 4 | 4 | 100 |  | 4 | 4 |  |
| Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                             |  |  | - | - | 3 | 3 | 100 |  | 3 | 3 |  |
| Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                             |  |  | - | - | 3 | 3 | 100 |  | 3 | 3 |  |

|  |   |  |  |     |     |     |     |     |  |     |     |  |
|--|---|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|--|
|  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  |  |  | -   | -   | 3   | 3   | 100 |  | 3   | 3   |  |
|  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  |  |  | 0   | 0   | 3   | 3   | 100 |  | 3   | 3   |  |
|  | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   |  |  | 6   | 6   | 6   | 6   | 100 |  | 6   | 6   |  |
|  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat |  |  | 248 | 248 | 248 | 248 | 100 |  | 248 | 248 |  |
|  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat |  |  | 39  | 39  | 39  | 39  | 100 |  | 39  | 39  |  |
|  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat |  |  | 114 | 114 | 114 | 114 | 100 |  | 114 | 114 |  |

|   |  |  |    |    |    |    |     |  |    |    |  |
|---|--|--|----|----|----|----|-----|--|----|----|--|
| Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat |  |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 100 |  | 29 | 29 |  |
| Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat |  |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 |  | 23 | 23 |  |
| Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat |  |  | 43 | 43 | 43 | 43 | 100 |  | 43 | 43 |  |

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang

Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Sungai Pinang yang berkaitan dengan tugas Umum Pemerintahan Dapat Diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan tujuannya OPD Kecamatan Sungai Pinang telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD. Beberapa program kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sebagai OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, ruang lingkup tugas kecamatan yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan , pendampingan peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian, fasilitas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Ruang lingkup tugas ini turut mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Permasalah dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi kecamatan sungai pinang adalah sebagai berikut :

| Isu Penting   | Program   | Kegiatan  |
|---|---|---|
| Kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti Akses internet yang lambat sehingga menghambat waktu kerja aparatur pemerintah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>3. - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> <li>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</li> </ol> |

| Isu Penting   | Program   | Kegiatan  |
|---|---|---|
|   |   | Pemerintahan Daerah<br>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |
| Kurangnya Sumber Daya Manusia ( SDM ) Kecamatan dan Kelurahan Terutama Pada Jajaran Staf, sehingga tidak seimbang nya pembagian tugas dan wewenang aparatur kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan 5 Kelurahan  |
| Penguatan Peran Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan        | 1. Pemberdayaan Kelurahan<br>2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan<br>3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan |

2. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah kecamatan sungai pinang adalah sebagai berikut :

- a. Semakin Transfaran nya informasi melalui media elektronik dituntut peran kecamatan untuk lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat dan memudahkan masyarakat mengkritik pelayanan pemerintahan.
- b. Tidak adanya sarana Genset untuk mencegah kerusakan listrik dan jaringan kerja aplikasi untuk pelayanan kerja warga yang berurusan KK, KTP dan Lain-lain

Isu-isu penting merupakan tantangan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada, sehingga perlu diantisipasi untuk masa 5 (lima) tahun kedepan sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif melalui

pendekatan spasial sebagaimana mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Berdasarkan identifikasi permasalahan di Kecamatan Sungai Pinang yang perlu mendapat perhatian untuk segera diatasi dan kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD Kecamatan Sungai Pinang dimasa yang akan datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu ini adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal PD**

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra Kecamatan Sungai Pinang dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Sungai Pinang, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Kecamatan Sungai Pinang berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan RKPD berkaitan dengan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, besaran target, dan dana yang dibutuhkan

Tabel 2.3

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Sungai Pinang

| RANCANGAN AWAL SKPD  |                         |  |                |                 | ANALISIS KEBUTUHAN   |                         |  |                |                 |
|--|-------------------------|--|----------------|-----------------|--|-------------------------|--|----------------|-----------------|
| PROGRAM/KEGIATAN   | LOKASI                  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF  | PROGRAM/KEGIATAN   | LOKASI                  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF  |
|  |                         |  |                |                 |  |                         |  |                |                 |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                        | Kecamatan Sungai Pinang | Indeks Mutu Pelayanan Publik   | 81,00          | Rp5.366.516.183 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                        | Kecamatan Sungai Pinang | Indeks Mutu Pelayanan Publik   | 81,00          | Rp5.366.516.183 |
| Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diitindaklanjuti | 12 Dokumen     | Rp5.366.516.183 | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diitindaklanjuti | 12 Dokumen     | Rp5.366.516.183 |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan      | 2 Dokumen      | Rp1.317.291.354 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan      | 2 Dokumen      | Rp1.317.291.354 |

|  |                         |  |           |                  |  |                         |  |           |                  |
|--|-------------------------|--|-----------|------------------|--|-------------------------|--|-----------|------------------|
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Bandara             | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 2 Dokumen | Rp802.206.006    | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Bandara             | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 2 Dokumen | Rp802.206.006    |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Temindung Permai    | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 2 Dokumen | Rp611.245.200    | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Temindung Permai    | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 2 Dokumen | Rp611.245.200    |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Gunung Lingai       | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 2 Dokumen | Rp407.552.039    | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Gunung Lingai       | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 2 Dokumen | Rp407.552.039    |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Mugirejo            | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 2 Dokumen | Rp662.166.384    | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Mugirejo            | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 2 Dokumen | Rp662.166.384    |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Sungai Pinang Dalam | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 2 Dokumen | Rp1.566.055.200  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Sungai Pinang Dalam | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 2 Dokumen | Rp1.566.055.200  |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan   | Kecamatan Sungai Pinang | Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 70%       | Rp25.295.000.000 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan   | Kecamatan Sungai Pinang | Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 70%       | Rp25.295.000.000 |

| <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>   | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan   | 248 unit                  | Rp24.910.000.000 | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>   | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan   | 248 unit                  | Rp24.910.000.000 |
|--|-------------------------|---|---------------------------|------------------|--|-------------------------|---|---------------------------|------------------|
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12 Lembaga Kemasyarakatan | Rp55.000.000     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 12 Lembaga Kemasyarakatan | Rp55.000.000     |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandara   | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun  | 29 Unit                   | Rp1.740.000.000  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandara   | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun  | 29 Unit                   | Rp1.740.000.000  |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temindung Permai                                    | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun  | 39 Unit                   | Rp2.340.000.000  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temindung Permai                                    | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun  | 39 Unit                   | Rp2.340.000.000  |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Lingai                                       | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun  | 23 Unit                   | Rp1.380.000.000  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Lingai                                       | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun  | 23 Unit                   | Rp1.380.000.000  |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mugirejo  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun  | 43 Unit                   | Rp2.580.000.000  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mugirejo  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun  | 43 Unit                   | Rp2.580.000.000  |

|  |                         |  |                   |                 |  |                         |  |                   |                 |
|--|-------------------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun                           | 114 Unit          | Rp6.840.000.000 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun                           | 114 Unit          | Rp6.840.000.000 |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandara                   | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 3 Pokmas / Ormas  | Rp1.160.000.000 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandara                   | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 3 Pokmas / Ormas  | Rp1.160.000.000 |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai          | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 3 Pokmas / Ormas  | Rp1.560.000.000 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai          | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 3 Pokmas / Ormas  | Rp1.560.000.000 |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai             | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas  | Rp920.000.000   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai             | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas  | Rp920.000.000   |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo                  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas / Ormas  | Rp1.720.000.000 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo                  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas / Ormas  | Rp1.720.000.000 |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam       | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 11 Pokmas / Ormas | Rp4.560.000.000 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam       | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 11 Pokmas / Ormas | Rp4.560.000.000 |

|  |                         |   |              |               |  |                         |   |              |               |
|--|-------------------------|---|--------------|---------------|--|-------------------------|---|--------------|---------------|
| Evaluasi Kelurahan   | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan   | 5 Laporan    | Rp55.000.000  | Evaluasi Kelurahan   | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan   | 5 Laporan    | Rp55.000.000  |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Keluarga yang di bina  | 248 keluarga | Rp385.000.000 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Keluarga yang di bina  | 248 keluarga | Rp385.000.000 |
| Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang    | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 248 keluarga | Rp110.000.000 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang    | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 248 keluarga | Rp110.000.000 |
| Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bandara          | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 29 keluarga  | Rp55.000.000  | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bandara          | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 29 keluarga  | Rp55.000.000  |
| Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 39 keluarga  | Rp55.000.000  | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 39 keluarga  | Rp55.000.000  |
| Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di                            | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-   | 23 keluarga  | Rp55.000.000  | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                               | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-   | 23 keluarga  | Rp55.000.000  |

| Kelurahan Gunung Lingai   |                         | Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat  |              |                  | di Kelurahan Gunung Lingai  |                         | Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat  |              |                  |
|---|-------------------------|---|--------------|------------------|---|-------------------------|---|--------------|------------------|
| Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Mugirejo            | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 43 keluarga  | Rp55.000.000     | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Mugirejo            | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 43 keluarga  | Rp55.000.000     |
| Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 114 keluarga | Rp55.000.000     | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 114 keluarga | Rp55.000.000     |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Kecamatan Sungai Pinang | Nilai IKM   | 81           | Rp15.335.488.603 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Kecamatan Sungai Pinang | Nilai IKM   | 81           | Rp15.335.488.603 |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Sungai Pinang  | Kecamatan Sungai Pinang | Nilai AKIP  | 81           | Rp106.090.000    | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Sungai Pinang  | Kecamatan Sungai Pinang | Nilai AKIP  | 81           | Rp106.090.000    |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan Sungai Pinang  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan Sungai Pinang  | 1 Dpkumen    | Rp31.827.000     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan Sungai Pinang  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan Sungai Pinang  | 1 Dpkumen    | Rp31.827.000     |

|   |                         |   |           |              |   |                         |   |           |              |
|---|-------------------------|---|-----------|--------------|---|-------------------------|---|-----------|--------------|
| koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD  | 1 Dokumen | Rp5.304.500  | koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD  | 1 Dokumen | Rp5.304.500  |
| koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD                                | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD  | 1 Dokumen | Rp5.304.500  | koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD                                | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD  | 1 Dokumen | Rp5.304.500  |
| koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD  | 1 Dokumen | Rp5.304.500  | koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD  | 1 Dokumen | Rp5.304.500  |
| koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD                                | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD  | 1 Dokumen | Rp5.304.500  | koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD                                | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD  | 1 Dokumen | Rp5.304.500  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil kordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 Dokumen | Rp31.827.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil kordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 Dokumen | Rp31.827.000 |
| Evaluasi Kinerja Kecamatan Sungai Pinang  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Laporan Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang   | 5 Laporan | Rp21.218.000 | Evaluasi Kinerja Kecamatan Sungai Pinang  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Laporan Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang   | 5 Laporan | Rp21.218.000 |

|   |                         |  |            |                  |   |                         |  |            |                  |
|---|-------------------------|--|------------|------------------|---|-------------------------|--|------------|------------------|
| Kegiatan Administrasi Keuangan Kecamatan Sungai Pinang      | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Laporan   | 13 Laporan | Rp11.461.137.287 | Kegiatan Administrasi Keuangan Kecamatan Sungai Pinang      | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Laporan   | 13 Laporan | Rp11.461.137.287 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 70 Orang   | Rp9.451.685.334  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 70 Orang   | Rp9.451.685.334  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1 Dokumen  | Rp1.956.406.953  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1 Dokumen  | Rp1.956.406.953  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 11 Laporan | Rp53.045.000     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 11 Laporan | Rp53.045.000     |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Sungai Pinang   | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Laporan   | 3 Laporan  | Rp336.318.896    | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Sungai Pinang   | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Laporan   | 3 Laporan  | Rp336.318.896    |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya      | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  | 1 Paket    | Rp59.191.656     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya      | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  | 1 Paket    | Rp59.191.656     |

|  |                         |  |           |               |  |                         |  |           |               |
|--|-------------------------|--|-----------|---------------|--|-------------------------|--|-----------|---------------|
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan      | 34 orang  | Rp131.127.240 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan      | 34 orang  | Rp131.127.240 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan     | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan | 34 orang  | Rp146.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan     | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan | 34 orang  | Rp146.000.000 |
| Kegiatan Administrasi Umum Kecamatan Sungai Pinang               | Kecamatan Sungai Pinang | Laporan Penyediaan Administrasi Umum   | 8 Laporan | Rp525.302.432 | Kegiatan Administrasi Umum Kecamatan Sungai Pinang               | Kecamatan Sungai Pinang | Laporan Penyediaan Administrasi Umum   | 8 Laporan | Rp525.302.432 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan       | 1 Paket   | Rp30.596.356  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan       | 1 Paket   | Rp30.596.356  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                           | 1 Paket   | Rp31.361.265  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                           | 1 Paket   | Rp31.361.265  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                      | 1 Paket   | Rp46.000.000  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                      | 1 Paket   | Rp46.000.000  |

|  |                         |  |           |                 |  |                         |  |           |                 |
|--|-------------------------|--|-----------|-----------------|--|-------------------------|--|-----------|-----------------|
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 1 Paket   | Rp10.555.743    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 1 Paket   | Rp10.555.743    |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 1 Paket   | Rp45.894.534    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 1 Paket   | Rp45.894.534    |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | Rp45.894.534    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | Rp45.894.534    |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 1 Laporan | Rp100.000.000   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 1 Laporan | Rp100.000.000   |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 1 Laporan | Rp215.000.000   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 1 Laporan | Rp215.000.000   |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kecamatan Sungai Pinang | Laporan Rencana Kebutuhan Barang   | 17 Unit   | Rp1.599.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kecamatan Sungai Pinang | Laporan Rencana Kebutuhan Barang   | 17 Unit   | Rp1.599.000.000 |

|  |                         |  |        |               |  |                         |  |        |               |
|--|-------------------------|--|--------|---------------|--|-------------------------|--|--------|---------------|
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan            | 7 Unit | Rp315.000.000 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan            | 7 Unit | Rp315.000.000 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan                          | 6 Unit | Rp270.000.000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan                          | 6 Unit | Rp270.000.000 |
| Pengadaan Mebel  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah paket mebel yang disediakan   | 1 Unit | Rp130.000.000 | Pengadaan Mebel  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah paket mebel yang disediakan   | 1 Unit | Rp130.000.000 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan  | 1 Unit | Rp70.000.000  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan  | 1 Unit | Rp70.000.000  |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan           | 1 Unit | Rp214.000.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan           | 1 Unit | Rp214.000.000 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | 1 Unit | Rp600.000.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | 1 Unit | Rp600.000.000 |

|   |                         |  |           |               |   |                         |  |           |               |
|---|-------------------------|--|-----------|---------------|---|-------------------------|--|-----------|---------------|
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Kecamatan Sungai Pinang | Laporan Penyediaan Jasa  | 3 Laporan | Rp525.663.289 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Kecamatan Sungai Pinang | Laporan Penyediaan Jasa  | 3 Laporan | Rp525.663.289 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                | 1 Laporan | Rp323.884.283 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                | 1 Laporan | Rp323.884.283 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor   | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                       | 1 Laporan | Rp45.000.000  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor   | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                       | 1 Laporan | Rp45.000.000  |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                   | 1 Laporan | Rp156.779.006 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                   | 1 Laporan | Rp156.779.006 |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Kecamatan Sungai Pinang | Laporan Pemeliharaan   | 46 Unit   | Rp781.976.699 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Kecamatan Sungai Pinang | Laporan Pemeliharaan   | 46 Unit   | Rp781.976.699 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 14 Unit   | Rp206.976.699 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 14 Unit   | Rp206.976.699 |

|   |                         |  |         |               |   |                         |  |         |               |
|---|-------------------------|--|---------|---------------|---|-------------------------|--|---------|---------------|
| Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya     | 14 Unit | Rp150.000.000 | Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya     | 14 Unit | Rp150.000.000 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara   | 6 Unit  | Rp75.000.000  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara   | 6 Unit  | Rp75.000.000  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                   | 6 Unit  | Rp200.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                   | 6 Unit  | Rp200.000.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | 6 Unit  | Rp150.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Kecamatan Sungai Pinang | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | 6 Unit  | Rp150.000.000 |

Tabel 2.3

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 tersebut di atas merupakan telaahan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Sungai Pinang dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Sungai Pinang, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program / kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan berdasarkan rancangan awal RKPD. Pada rancangan awal RKPD , merupakan analisis kebutuhan program dan kegiatan dari masing-masing bagian pada Kecamatan Sungai Pinang. Materi tersebut dipergunakan dalam pertemuan forum SKPD, sebagai wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan dan penyelarasan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Pinang berdasarkan usulan hasil Musrenbang Kecamatan untuk mengisi Perubahan Renja PD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.4  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  
Kecamatan Sungai Pinang

| No                             | Kegiatan Priorotas   | Sasaran Kegiatan | Lokasi                                  | Volume             | Pagu           | PD Penanggung Jawab |
|--------------------------------|--|------------------|---|--------------------|----------------|---------------------|
| <b>KECAMATAN SUNGAI PINANG</b> |  |                  |   |                    |                |                     |
| 1                              | PAGAR TEMBOK DINAS SOSIAL DAN KECAMATAN  |                  | KANTOR KECAMATAN SUNGAI PINANG          |                    | MENYESUAIKAN   | PUPR                |
| 2                              | PENINGGIAN DAN PEMASANGAN LANTAI DASAR BASEMENT KANTOR KECAMATAN SUNGAI PINANG |                  | KANTOR KECAMATAN SUNGAI PINANG          |                    | MENYESUAIKAN   | PUPR                |
| 3                              | PLAYGROUND KECAMATAN SUNGAI PINANG   |                  | KANTOR KECAMATAN SUNGAI PINANG          |                    | MENYESUAIKAN   | PUPR                |
| 4                              | PEMASANGAN PAVING BLOCK  |                  | KANTOR KECAMATAN SUNGAI PINANG          |                    | MENYESUAIKAN   | PUPR                |
| 5                              | PEMBANGUNAN GEDUNG PKK KECAMATAN SUNGAI PINANG                                 |                  | KANTOR KECAMATAN SUNGAI PINANG          |                    | MENYESUAIKAN   | PUPR                |
| <b>KELURAHAN GUNUNG LINGAI</b> |  |                  |   |                    |                |                     |
| 6                              | DRAINASE   |                  | JL. POROS GUNUNG LINGAI RT. 09          | l. 1,2 m / p.500 m | Rp 500.000.000 | PUPR                |
| 7                              | DRAINASE   |                  | JL. LEMPAKE TEPIAN RT. 01               | l. 1,2 m / p.500 m | Rp 500.000.000 | PUPR                |
| 8                              | DRAINASE   |                  | JL. GUNUNG LINGAI RT. 02                | l. 1,2 m / p.500 m | Rp 500.000.000 | PUPR                |
| 9                              | DRAINASE   |                  | JL. GUNUNG LINGAI GG. MASYARAKAT RT. 09 | l. 1,2 m / p.300 m | Rp 300.000.000 | PUPR                |
| 10                             | DRAINASE   |                  | JL. GUNUNG LINGAI GG. MASYARAKAT RT. 22 | l. 1,2 m / p.300 m | Rp 300.000.000 | PUPR                |
| 11                             | DRAINASE   |                  | JL. DI. PANJAITAN RT. 15                | l. 1,2 m / p.500 m | Rp 500.000.000 | PUPR                |

|                           |   |  |   |                    |                |      |
|---------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------|
| 12                        | PELEBARAN JALAN   |  | JL. DI. PANJAITAN RT. 15                                  | l. 1,2 m / p.500 m | Rp 500.000.000 | PUPR |
| 13                        | PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA                                |  | PERUM GMS RT. 08  | 1                  | Rp 500.000.000 | PUPR |
| 14                        | NORMALISASI SUNGAI TALANG SARI DAN PEMBONGKARAN RUMAH (37)  |  | JL.GUNUNG LINGAI RT. 14, RT. 15 dan 16                    |                    | Rp 200.000.000 | PUPR |
| 15                        | PEMATANGAN LAHAN DI BELAKANG KANTOR KELURAHAN GUNUNG LINGAI |  | JL GUNUNG LINGAI  |                    | Rp 50.000.000  | PUPR |
| <b>KELURAHAN BANDARA</b>  |   |  |   |                    |                |      |
| 16                        | PENGECORAN JALAN  |  | JL.PIPIT RT 10 DAN RT 28                                  | ± 200 Meter        | MENYESUAIKAN   | PUPR |
| 17                        | SEMENISASI JALAN  |  | JL.PIPIT RT 23  | ± 200 Meter        | MENYESUAIKAN   | PUPR |
| 18                        | PEMBUATAN GORONG-GORONG                                     |  | JL.PIPIT RT 23  | ± 10x2 Meter       | MENYESUAIKAN   | PUPR |
| <b>KELURAHAN MUGIREJO</b> |   |  |   |                    |                |      |
| 19                        | PENGECORAN JALAN  |  | JL.SEPAKAT RT 16  | P = 02 M L =08 M   | MENYESUAIKAN   | PUPR |
| 20                        | PENGECORAN JALAN  |  | GANG FATMA  | P = 200 M L =1 M   | MENYESUAIKAN   | PUPR |
| 21                        | PENGECORAN JALAN  |  | JL.SUKSES RT 38   |                    | MENYESUAIKAN   | PUPR |
| 22                        | PENGECORAN JALAN  |  | JL.MAHAMERU RT 38   |                    | MENYESUAIKAN   | PUPR |
| 23                        | PEMBUATAN DRAINASE  |  | JL.SAID ABDURAHMAN - JL.GERILYA RT 15,16,14,33,41         |                    | MENYESUAIKAN   | PUPR |
| 24                        | PENINGKATAN JALAN   |  | JALAN POROS MUGIREJO RT 1                                 |                    | MENYESUAIKAN   | PUPR |
| 25                        | PENINGKATAN JALAN UTAMA MUGIREJO                            |  | JALAN POROS MUGIREJO RT 1 S/D 14                          |                    | MENYESUAIKAN   | PUPR |
| 26                        | PEMBUATAN TURAB ANAK SUNGAI                                 |  | TURAB PENAHAN LONGSOR JALAN RETAK ATAS GUNUNG RT 16,17,33 |                    | MENYESUAIKAN   | PUPR |

|                                   |  |  |  |                             |                |      |
|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------|------|
| 27                                | PEMBUATAN TURAB<br>PENAHAN LONGSOR   |  | TURAB PENAHAN<br>LONGSOR<br>BELAKANG<br>KANTOR<br>KELURAHAN RT<br>16 |                             | MENYESUAIKAN   | PUPR |
| 28                                | PERBAIKAN<br>LONGSORBTERAS DEPAN<br>KANTOR   |  |  |                             | MENYESUAIKAN   | PUPR |
| 29                                | PEMBUATAN PAGAR<br>LINGKUNGAN<br>KANTORSATU PAKET<br>DENGAN IDENTITAS<br>BANGUNAN KANTOR |  |  |                             | MENYESUAIKAN   | PUPR |
| 30                                | PEMBUATAN SUMUR BOR<br>PENGANTI PDAM   |  |  |                             | MENYESUAIKAN   | PUPR |
| 31                                | ASPAL JALAN POROS<br>ASSADAH   |  | AS'SYAADAH RT<br>19  |                             | MENYESUAIKAN   | PUPR |
| 32                                | PENGECORAN JALAN<br>UTAMA DAMANHURI II   |  | JL.DAMANHURI II<br>RT 28,29,41,42,43                                 |                             | MENYESUAIKAN   | PUPR |
| 33                                | LANJUTAN PEMBUATAN<br>DRAINASE TERTUTUP<br>KIRI KANAN                                    |  | JL.DAMANHURI II<br>RT 28,29,41,42,44                                 |                             | MENYESUAIKAN   | PUPR |
| 34                                | PEMBUATAN TURAB<br>RONJONG PENAHAN<br>LONGSOR PERUM SKM<br>BLOK AA                       |  | JL.DAMANHURI II<br>(PERUM SKM) RT<br>42                              |                             | MENYESUAIKAN   | PUPR |
| 35                                | PERBAIKAN DRAINASE<br>TUTUP SIMPANG TIGA<br>GERILYA PERJUANGAN<br>DAMANHURI              |  | JL.GERILYA<br>PERJUANGAN<br>PROKLAMASI RT<br>31-36                   |                             | MENYESUAIKAN   | PUPR |
| <b>KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI</b> |  |  |  |                             |                |      |
| 36                                | PENINGKATAN JALAN  |  | JL.HASAN BASRI<br>GG NIBUNG RT 27                                    | P= 220 M L= 3 M<br>T= 20 CM | Rp.250.000.000 | PUPR |
| 37                                | REHABILITAS/PERBAIKAN<br>PARIT/DRAINASE  |  | JL.PEMUDA 3<br>BLOK D RT 07  | P= 265 M L= 60<br>CM T= 1 M | Rp.260.000.000 | PUPR |

|                                      |                                      |  |  |                            |                  |      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------|------|
| 38                                   | REHABILITAS/PERBAIKAN PARIT/DRAINASE |  | JL.PEMUDA 3 BLOK B RT 08                                     | P= 400 M L= 90 CM T= 70 CM | Rp.300.000.000   | PUPR |
| 39                                   | REHABILITAS/PERBAIKAN PARIT/DRAINASE |  | JL.PEMUDA 4 RT 09  | P= 200 M L= 1,5 M T= 1 M   | Rp.300.000.000   | PUPR |
| 40                                   | PENINGKATAN JALAN                    |  | JL.KESEHATAN DALAM BLOK C SAMPAI GG H.NUSU 2                 | P= 210 M L= 4 M T= 20 CM   | Rp.250.000.000   | PUPR |
| 41                                   | REHABILITAS/PERBAIKAN PARIT/DRAINASE |  | SEKITAR KANTOR KEL TEMINDUNG PERMAI (JL.D.I PANJAITAN NO 66) | P= 100 M L= 70 CM T= 60 CM | Rp.125.000.000   | PUPR |
| 42                                   | REHABILITAS/PERBAIKAN PARIT/DRAINASE |  | JL.S PARMAN GG 4 RT 25                                       | P= 108 M L= 60 CM T= 60 CM | Rp.150.000.000   | PUPR |
| 43                                   | SEMENISASI JALAN                     |  | JL.PEMUDA 3 BLOK G RT 11                                     | P= 70 M L= 4,5 M T= 20 CM  | Rp.150.000.000   | PUPR |
| 44                                   | PENINGKATAN JALAN                    |  | JL.PEMUDA KOMP.PENDAWA RT 12                                 | P= 300 M L= 3 M T= 5 CM    | Rp.600.000.000   | PUPR |
| 45                                   | PEMBUATAN PARIT/DRAINASE             |  | JL.GELATIK GG PATRIOT RT 13                                  | P= 200 M L= 60 CM T= 50 CM | Rp.200.000.000   | PUPR |
| 46                                   | REHABILITAS/PERBAIKAN PARIT/DRAINASE |  | JL.PEMUDA 2 BLOK A RT 10                                     | P= 300 M L= 90 CM T= 70 CM | Rp.250.000.000   | PUPR |
| 47                                   | SEMENISASI JALAN                     |  | JL.PEMUDA 4 BLOK C RT 05 DAN RT 06                           | P= 150 M L= 5 M T= 20 CM   | Rp.200.000.000   | PUPR |
| 48                                   | REHABILITAS/PERBAIKAN PARIT/DRAINASE |  | JL.S PARMAN GG 3 RT 30                                       | P= 60 M L= 80 CM T= 1 M    | Rp.125.000.000   | PUPR |
| <b>KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM</b> |                                      |  |  |                            |                  |      |
| 49                                   | DRAINASE / JALAN                     |  | JL.GERILYA RT 46   | P= 150 M L= 50 M T= 40CM   | Rp.75.000.000    | PUPR |
| 50                                   | JEMBATAN 2 BUAH                      |  | JL.GERILYA RT 46   | P= 3 M L= 4 M              | Rp.30.000.000    | PUPR |
| 51                                   | SEMENISASI JALAN                     |  | JL.PROKLAMASI A RT 52  | P= 250 M L= 5 M            | Rp.1.000.000.000 | PUPR |
| 52                                   | SEMENISASI JALAN                     |  | JL.KEMAKMURAN RT 21  | P= 100 M L= 1,8 M T= 20 CM | Rp.200.000.000   | PUPR |
| 53                                   | SEMENISASI JALAN                     |  | JL.PERJUANGAN GG LESTARI RT 103                              | P= 200 M L= 4 M            | Rp.500.000.000   | PUPR |

|    |  |  |                                       |                                     |                  |      |
|----|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------|
| 54 | DRAINASE                               |  | JL.PERJUANGAN<br>GG LESTARI RT<br>103 | P = 600 M                           | Rp.300.000.000   | PUPR |
| 55 | DRAINASE                               |  | JL.PERJUANGAN<br>RT 104               | VOLUME : 1.060<br>M                 | Rp.1.837.500.000 | PUPR |
| 56 | SEMENISASI JALAN/<br>PENINGKATAN JALAN |  | JL.PERJUANGAN<br>RT 104               | VOLUME : 1326<br>M                  | Rp.2.560.000.000 | PUPR |
| 57 | DRAINASE                               |  | JL.DAMANHURI<br>GG INDAH RT 62        | P= 340 L =<br>50 M                  | Rp.240.000.000   | PUPR |
| 58 | SEMENISASI JALAN                       |  | JL.DAMANHURI<br>GG INDAH RT 62        | P = 222 M L =<br>12 M T = 0,8<br>CM | Rp.326.000.000   | PUPR |
| 59 | SEMENISASI JALAN<br>KUBURAN            |  | JL.D.I PANJAITAN<br>RT 69             | P = 250 M L =<br>2,5 M              | Rp.250.000.000   | PUPR |

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI PINANG

### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang memiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi kecamatan Sungai Pinang dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut

**Tabel 4  
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi**

| No.       | Kebijakan Nasional / Provinsi  | Sumber  | Keterangan |
|-----------|--|---|------------|
| (1)       | (2)  | (3)   | (4)        |
| <b>A.</b> | <b>Nasional</b>  |   |            |
| 1.        | <p style="text-align: center;"><b>Visi :</b><br/>Bersama Indonesia Maju Menuju<br/>Indonesia Emas 2045</p> <p style="text-align: center;"><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) ;</b></li> <li>2. <b>Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara ;</b></li> <li>3. <b>Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas ;</b></li> <li>4. <b>Memperkuat pembangunan Sumber</b></li> </ol> | <p>Rencana Pembangunan<br/>Jangka Menengah<br/>Nasional (RPJMN) tahun<br/>2024-2029</p> |            |

| No.       | Kebijakan Nasional / Provinsi  | Sumber   | Keterangan |
|-----------|--|--|------------|
| (1)       | (2)  | (3)  | (4)        |
|           | <p><b>Daya Manusia (SDM) ;</b></p> <p>5. <b>Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi ;</b></p> <p>6. <b>Membangun dari desa dan dari bawah ;</b></p> <p>7. <b>Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi ;</b></p> <p>8. <b>Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.</b></p>  |  |            |
| 2.        | <p><b>Tema :</b><br/>Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Meningkatkan Daya Saing</p> <p><b>Prioritas Nasional :</b></p> <p>1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil ;</p> <p>2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten ;</p> <p>3. Melanjutkan dan menambah program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut ;</p> <p>4. Mencetak dan meningkatkan produktifitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional ;</p> <p>5. Membangun Sekolah-sekolah yang terintergrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi ;</p> <p>6. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai (BLT) dan menyediakan rumah murah bersantitas baik untuk yang membutuhkan dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ;</p> <p>7. Mendirikan badan penerimaan Negara dan peningkatan rasio penerimaan Negara terhadap produk domestik bruto ( PDB ) ke 23 % ;</p> <p>8. Menaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh) TNI / POLRI, dan pejabat Negara.</p> | Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025  |            |
| <b>B.</b> | <b>Provinsi</b>  |  |            |
| 1.        | <p><b>Visi :</b><br/>Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat</p> <p><b>Misi :</b></p>  | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun |            |

| No. | Kebijakan Nasional / Provinsi  | Sumber  | Keterangan |
|-----|--|---|------------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)        |
|     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdaulat dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia, berdaya saing, terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas ;</li> <li>2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan ;</li> <li>3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan ;</li> <li>4. Berdaulat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan ;</li> <li>5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik.</li> </ol>  | 2019-2023   |            |
| 2.  | <p style="text-align: center;"><b>Tema :</b><br/>Peningkatan Diversifikasi Ekonomi Didukung Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing</p> <p style="text-align: center;"><b>Prioritas Daerah :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri ;</li> <li>2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja ;</li> <li>3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya ;</li> <li>4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar ;</li> <li>5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin ;</li> <li>6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan ;</li> <li>7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik ;</li> <li>8. Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN.</li> </ol> | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 |            |

### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA SKPD

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang tahun 2026 ini, mengacu kepada RENSTRA Kecamatan Sungai Pinang tahun 2025-2029, dimana kedua dokumen ini merupakan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2025-2029.

Dengan diterbitkannya 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 (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerahnya masing-masing tidak lagi memiliki visi dan misi, visi dan misi setiap OPD sudah terintegrasi dengan visi dan misi Kepala Daerahnya masing-masing, dimana hal ini dimaksudkan agar setiap OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendukung penuh dalam upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerahnya, disamping hal ini membatasi ego sektoral setiap OPD. Ketiadaan visi dan misi ini tentu juga terjadi pada setiap OPD di Kota Samarinda, tanpa terkecuali Kecamatan Sungai Pinang . Singkatnya, yang menjadi visi dan misi Kecamatan Sungai Pinang sudah terintegrasi dengan visi dan misi Walikota Samarinda tahun 2025 sampai dengan 2029 saat ini. Adapun visi dan misi Walikota Samarinda tahun 2025 sampai dengan 2029, yaitu : **“Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju (Mandiri, Adil, ber-Jaya, dan Unggul)”**.

Sebagai bentuk perwujudan visi di atas, maka disusunlah misi Walikota Samarinda tahun 2025-2029, sebagai berikut :

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

## PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN

### 1. PENETAPAN TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

### 2. PENETAPAN SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian Integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

## 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah

| NO | TUJUAN                                 | SASARAN   |
|----|--|---|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah |

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 2025

Sesuai dengan visi Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah " **Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju (Mandiri, Adil, ber-Jaya, dan Unggul** ", maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tahun 2025 terdiri dari :

1. Program Penyelegaraan Peemrintahan dan Pelayana Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan adalah aktifitas yang merupakan penjabaran dari Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Adapun program/kegiatan Kecamatan Sungai Pinang adalah :

1. PROGRAM PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
  - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang
    - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Bandara

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Temindung Permai
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Gunung Lingai
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Mugirejo
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Bandara

## 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

### a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandara
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temindung Permai
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Lingai
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mugirejo
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandara
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai
  - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo
  - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam
- b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerjasama antar – keluarga , warga dan kelompok Masyarakat di kecamatan Sungai Pinang
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerjasama antar – keluarga , warga dan kelompok Masyarakat di Kelurahan Bandara
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerjasama antar – keluarga , warga dan kelompok Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerjasama antar – keluarga , warga dan kelompok Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerjasama antar – keluarga , warga dan kelompok Masyarakat di Kelurahan Mugirejo
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerjasama antar – keluarga , warga dan kelompok Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam

## 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Sungai Pinang

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan Sungai Pinang
  - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan Sungai Pinang
- c. Kegiatan Administrasi Keuangan Kecamatan Sungai Pinang
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Kecamatan Sungai Pinang
- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
- TAHUN 2025

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |                     |                   |                     |                             |   |                              |  |                                   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                         |                     |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |  | TARGET 2025                            |                          | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |                                   |                  |                                  |                                   | TARGET                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    |                   |   |   |                                  |  |  | SEBELUM                                | SESUDAH                  | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |   |                              | NASIONAL   | DAERAH                            |                  |                                  |                                   |                         |                     |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7  | 8                                      | 9                        | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14  | 15                           | 16   | 17                                | 8                | 19                               | 20                                | 21                      |                     |
|    |                   | KECAMATAN SUNGAI PINANG   |   |                                  |  |  |  |                          |                     | 47.465.325.794,00 | 48.066.537.620,00   | 48.460.585.325,00           | 995.259.531,00                                |                              |  |                                   |                  |                                  |                                   | 48.699.030.284,00       |                     |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |                                  |  |  |  |                          | 47.465.325.794,00   | 48.066.537.620,00 | 48.460.585.325,00   | 995.259.531,00              |   |                              |  |                                   |                  |                                  | 48.699.030.284,00                 |                         |                     |
|    | 7.01              | KECAMATAN   |   |                                  |  |  |  |                          | 47.465.325.794,00   | 48.066.537.620,00 | 48.460.585.325,00   | 995.259.531,00              |   |                              |  |                                   |                  |                                  | 48.699.030.284,00                 |                         |                     |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                       |                                  |  |  | 81,55 Nilai                            | 76,00 81,55 Nilai Indeks | 16.762.325.610,00   | 16.955.500.436,00 | 17.230.474.052,00   | -592.097.845,00             |   |                              |  |                                   |                  |                                  | 16.170.227.765,00                 |                         |                     |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai SOP |                                  |  |  | 81,55 Nilai                            | 85,00 %                  | 200.000.000,00      | 181.895.000,00    | 157.401.750,00      | -42.598.250,00              |   |                              | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima | talkholder       |                                  | 90.040.704,00                     | KECAMATAN SUNGAI PINANG |                     |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |   |                                  |  |  |  |                          |                     |                   |                     |                             |   |                              |  |                                   |                  |                                  |                                   |                         |                     |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                                  |  |  | 5 Dokumen                              | 1 Dokumen                | 125.000.000,00      | 115.627.000,00    | 101.309.500,00      | -23.690.500,00              | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima |                  |                                  | 33.765.264,00                     | KECAMATAN SUNGAI PINANG |                     |
|    | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |   |                                  |  |  |  |                          |                     |                   |                     |                             |   |                              |  |                                   |                  |                                  |                                   |                         |                     |

|                   |  |   |  |  |  |                |                |                   |                   |                   |                |  |                              |  |  |            |                   |                         |
|-------------------|--|---|--|--|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|------------------------------|--|--|------------|-------------------|-------------------------|
|                   |  |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  | 4 Laporan      | 1 Laporan      | 50.000.000,00     | 41.268.000,00     | 35.625.750,00     | -14.374.250,00 | Kota Samarinda , Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            | 33.765.264,00     | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |   |  |  |  |                |                |                   |                   |                   |                |  |                              |  |  |            |                   |                         |
|                   |  |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  | 5 Laporan      | 4 Laporan      | 25.000.000,00     | 25.000.000,00     | 20.466.500,00     | -4.533.500,00  | Kota Samarinda , Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            | 22.510.176,00     | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
| 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun dan Dilaporkan secara Tepat Waktu |  |  |  | 13 Laporan     | 90,00 %        | 13.756.077.610,00 | 14.022.028.105,00 | 14.412.919.471,00 | 656.841.861,00 |  |                              | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima | talkholder | 12.159.120.548,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN      |   |  |  |  |                |                |                   |                   |                   |                |  |                              |  |  |            |                   |                         |
|                   |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |  | 70 Orang/bulan | 70 Orang/bulan | 11.465.642.610,00 | 11.816.410.006,00 | 12.209.083.247,00 | 743.440.637,00 | Kota Samarinda , Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            | 10.027.292.971,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |

|                   |   |  |   |  |  |  |            |            |                  |                  |                  |                |   |                              |  |  |                         |  |  |  |  |                |                         |
|-------------------|---|--|---|--|--|--|------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---|------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|--|--|----------------|-------------------------|
| 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               |  |   |  |  |  |            |            |                  |                  |                  |                |   |                              |  | 2.075.552.136,00   | KECAMATAN SUNGAI PINANG |  |  |  |  |                |                         |
|                   |   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>   |  |  |  | 12 Dokumen | 1 Dokumen  | 2.240.435.000,00 | 2.155.618.099,00 | 2.155.618.099,00 | -84.816.901,00 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |                         |  |  |  |  |                |                         |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  |   |  |  |  |            |            |                  |                  |                  |                |   |                              |  |  |                         |  |  |  |  |                |                         |
|                   |   |  | <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i> |  |  |  | 11 Laporan | 11 Laporan | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 48.218.125,00    | -1.781.875,00  | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |                         |  |  |  |  | 56.275.441,00  | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
| 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   | <i>Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian</i> |   |  |  |  | 3 Laporan  | 90,00 %    | 100.000.000,00   | 83.750.000,00    | 56.875.000,00    | -43.125.000,00 |   |                              | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima | talkholder              |  |  |  |  | 154.891.400,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
| 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  |  |   |  |  |  |            |            |                  |                  |                  |                |   |                              |  |  |                         |  |  |  |  |                |                         |

|                   |  |  |   |  |  |  |           |         |                |                |                |                |  |                              |  |  |            |                |                         |
|-------------------|--|--|---|--|--|--|-----------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|------------------------------|--|--|------------|----------------|-------------------------|
|                   |  |  | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> |  |  |  | 34 Orang  | 3 Orang | 100.000.000,00 | 83.750.000,00  | 56.875.000,00  | -43.125.000,00 | Kota Samarinda , Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            | 154.891.400,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
| 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |  | <i>Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi</i>                  |  |  |  | 8 Laporan | 90,00 % | 387.282.000,00 | 302.349.000,00 | 361.799.500,00 | -25.482.500,00 |  |                              | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima | talkholder | 557.293.350,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |   |  |  |  |           |         |                |                |                |                |  |                              |  |  |            |                |                         |
|                   |  |  | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>     |  |  |  | 1 Paket   | 1 Paket | 32.450.000,00  | 32.450.000,00  | 32.450.000,00  | 0,00           | Kota Samarinda , Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            | 32.459.674,00  | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |   |  |  |  |           |         |                |                |                |                |  |                              |  |  |            |                |                         |

|  |                   |   |  |  |  |  |         |         |                |               |                |               |  |                              |  |  |  |  |               |                         |
|--|-------------------|---|--|--|--|--|---------|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|------------------------------|--|--|--|--|---------------|-------------------------|
|  |                   |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  |  |  | 1 Paket | 1 Paket | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 117.000.000,00 | 17.000.000,00 | Kota Samarinda , Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |  |  | 33.271.166,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|  | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga       |  |  |  |  |         |         |                |               |                |               |  |                              |  |  |  |  |               |                         |
|  |                   |   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan            |  |  |  | 1 Paket | 1 Paket | 40.000.000,00  | 40.000.000,00 | 97.000.000,00  | 57.000.000,00 | Kota Samarinda , Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |  |  | 48.801.400,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|  | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor        |  |  |  |  |         |         |                |               |                |               |  |                              |  |  |  |  |               |                         |
|  |                   |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan             |  |  |  | 1 Paket | 1 Paket | 11.500.000,00  | 11.500.000,00 | 11.500.000,00  | 0,00          | Kota Samarinda , Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |  |  | 11.198.588,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|  | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |  |  |  |  |         |         |                |               |                |               |  |                              |  |  |  |  |               |                         |

|  |                   |  |  |  |  |  |           |           |               |               |               |                |  |                              |  |  |  |  |                |                         |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|------------------------------|--|--|--|--|----------------|-------------------------|
|  |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                  |  |  |  | 1 Paket   | 1 Paket   | 48.600.000,00 | 48.600.000,00 | 36.450.000,00 | -12.150.000,00 | Kota Samarinda , Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |  |  | 48.689.511,00  | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|  | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  |  |  |  |           |           |               |               |               |                |  |                              |  |  |  |  |                |                         |
|  |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |  |  |  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 0,00           | Kota Samarinda , Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |  |  | 48.689.511,00  | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|  | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                |  |  |  |  |           |           |               |               |               |                |  |                              |  |  |  |  |                |                         |
|  |                   |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     |  |  |  | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00           | Kota Samarinda , Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |  |  | 106.090.000,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|  | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     |  |  |  |  |           |           |               |               |               |                |  |                              |  |  |  |  |                |                         |

|                   |   |  |   |  |  |           |           |                  |                  |                  |                 |  |                              |  |  |            |                  |                         |
|-------------------|---|--|---|--|--|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--|------------------------------|--|--|------------|------------------|-------------------------|
|                   |   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |  |  | 1 Laporan | 1 Laporan | 139.732.000,00   | 104.799.000,00   | 52.399.500,00    | -87.332.500,00  | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            | 228.093.500,00   | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
| 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |  | Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang                                     |  |  | 17 Unit   | 90,00 %   | 1.166.430.000,00 | 1.166.430.000,00 | 1.042.430.000,00 | -124.000.000,00 |  |                              | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima | talkholder | 1.821.606.500,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
| 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |   |  |  |           |           |                  |                  |                  |                 |  |                              |  |  |            |                  |                         |
|                   |   |  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan |  |  | 7 Unit    | 7 Unit    | 772.430.000,00   | 772.430.000,00   | 772.430.000,00   | 0,00            | Kota Samarinda, Sungai Kunjung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            | 334.183.500,00   | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
| 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               |  |   |  |  |           |           |                  |                  |                  |                 |  |                              |  |  |            |                  |                         |
|                   |   |  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan               |  |  | 6 Unit    | 6 Unit    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 0,00            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            | 286.443.000,00   | KECAMATAN SUNGAI PINANG |

|                       |  |  |   |  |  |  |         |        |                |                |               |                 |  |                              |  |  |  |  |                |                         |
|-----------------------|--|--|---|--|--|--|---------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|--|------------------------------|--|--|--|--|----------------|-------------------------|
| 7.01.01.2.<br>07.0005 | Pengadaan Mebel  |  |   |  |  |  |         |        |                |                |               |                 |  |                              |  |  |  |  |                |                         |
|                       |  |  | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>   |  |  |  | 5 Unit  | 1 Unit | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  | 46.000.000,00 | 26.000.000,00   | Kota Samarinda , Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |  |  | 137.917.000,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
| 7.01.01.2.<br>07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |   |  |  |  |         |        |                |                |               |                 |  |                              |  |  |  |  |                |                         |
|                       |  |  | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>                              |  |  |  | 6 Unit  | 1 Unit | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00 | 0,00            | Kota Samarinda , Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |  |  | 74.263.000,00  | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
| 7.01.01.2.<br>07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |  |   |  |  |  |         |        |                |                |               |                 |  |                              |  |  |  |  |                |                         |
|                       |  |  | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> |  |  |  | 25 Unit | 6 Unit | 214.000.000,00 | 214.000.000,00 | 64.000.000,00 | -150.000.000,00 | Kota Samarinda , Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |  |  | 352.260.000,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
| 7.01.01.2.<br>07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |   |  |  |  |         |        |                |                |               |                 |  |                              |  |  |  |  |                |                         |

|                   |   |  |  |  |  |            |           |                |                |                |               |   |                              |  |  |            |  |                |                         |
|-------------------|---|--|--|--|--|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|------------------------------|--|--|------------|--|----------------|-------------------------|
|                   |   |  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |  |  | 6 Unit     | 6 Unit    | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00          | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            |  | 636.540.000,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
| 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    |  | Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP  |  |  | 3 Laporan  | 90,00 %   | 388.696.000,00 | 435.208.331,00 | 435.208.331,00 | 46.512.331,00 |   |                              | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima | talkholder |  | 557.676.183,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  |  |  |  |            |           |                |                |                |               |   |                              |  |  |            |  |                |                         |
|                   |   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |  |  | 12 Laporan | 1 Laporan | 348.696.000,00 | 395.208.331,00 | 395.208.331,00 | 46.512.331,00 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            |  | 343.608.836,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
| 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       |  |  |  |  |            |           |                |                |                |               |   |                              |  |  |            |  |                |                         |
|                   |   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               |  |  | 4 Laporan  | 1 Laporan | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  | 0,00          | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            |  | 47.740.500,00  | KECAMATAN SUNGAI PINANG |

|                   |   |   |   |  |  |         |           |                |                |                |               |   |   |  |  |  |  |                |                         |                         |
|-------------------|---|---|---|--|--|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|---|--|--|--|--|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |   |  |  |         |           |                |                |                |               |   |   |  |  |  |  |                |                         |                         |
|                   |   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> |  |  |         | 4 Laporan | 1 Laporan      | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00 | 0,00  | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |  |                | 166.326.847,00          | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
| 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik</i>                 |   |  |  | 46 Unit | 90,00 %   | 763.840.000,00 | 763.840.000,00 | 763.840.000,00 | 0,00          |   |   | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima   | talkholder   |  | 829.599.080,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |                         |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |   |  |  |         |           |                |                |                |               |   |   |  |  |  |  |                |                         |                         |
|                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> |   |  |  | 14 Unit | 14 Unit   | 338.340.000,00 | 338.340.000,00 | 338.340.000,00 | 0,00          | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima   |  |  | 219.581.580,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |                         |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |   |   |  |  |         |           |                |                |                |               |   |   |  |  |  |  |                |                         |                         |

|  |                   |  |  |  |  |         |         |                |                |                |      |  |                              |  |  |  |  |                |                         |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------|---------|----------------|----------------|----------------|------|--|------------------------------|--|--|--|--|----------------|-------------------------|
|  |                   |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |  |  | 14 Unit | 14 Unit | 88.000.000,00  | 88.000.000,00  | 88.000.000,00  | 0,00 | Kota Samarinda , Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |  |  | 159.135.000,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|  | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |  |  |         |         |                |                |                |      |  |                              |  |  |  |  |                |                         |
|  |                   |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |  |  | 6 Unit  | 6 Unit  | 25.000.000,00  | 25.000.000,00  | 25.000.000,00  | 0,00 | Kota Samarinda , Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |  |  | 79.567.500,00  | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|  | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |  |  |  |         |         |                |                |                |      |  |                              |  |  |  |  |                |                         |
|  |                   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              |  |  | 6 Unit  | 6 Unit  | 212.500.000,00 | 212.500.000,00 | 212.500.000,00 | 0,00 | Kota Samarinda , Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |  |  | 212.180.000,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|  | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |  |  |         |         |                |                |                |      |  |                              |  |  |  |  |                |                         |

|    |                   |   |  |  |  |             |            |                   |                   |                   |                  |  |                               |  |                                   |            |                   |                           |
|----|-------------------|---|--|--|--|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------------|
|    |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                  |  |  | 6 Unit      | 6 Unit     | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 0,00             | Kota Samarinda , Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            | 159.135.000,00    | KECA MATAN SUNG AI PINANG |
| 2, | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK             | Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan   |  |  | 81,55 Nilai | 91,00 %    | 1.910.000.000,00  | 2.216.963.000,00  | 2.377.404.125,00  | 3.783.337.019,00 |  |                               |  |                                   |            | 5.693.337.019,00  |                           |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti        |  |  | 12 Dokumen  | 12 Dokumen | 1.910.000.000,00  | 2.216.963.000,00  | 2.377.404.125,00  | 467.404.125,00   |  |                               | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima | talkholder | 5.693.337.019,00  | KECA MATAN SUNG AI PINANG |
|    | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    |  |  |  |             |            |                   |                   |                   |                  |  |                               |  |                                   |            |                   |                           |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                |  |  | 2 Dokumen   | 2 Dokumen  | 1.035.000.000,00  | 1.141.963.000,00  | 1.373.268.750,00  | 338.268.750,00   | Kota Samarinda , Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            | 1.397.514.397,00  | KECA MATAN SUNG AI PINANG |
| 3, | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                    | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui |  |  | 75 % Persen | 90,00 %    | 28.793.000.184,00 | 28.894.074.184,00 | 28.852.707.148,00 | 1.957.534.684,00 |  |                               |  |                                   |            | 26.835.465.500,00 |                           |

|                   |  |  |  |  |  |                           |                           |                   |                   |                   |                |   |                              |  |  |            |  |                   |                         |
|-------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---|------------------------------|--|--|------------|--|-------------------|-------------------------|
| 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |  |  |  | 248 Unit 2728 usulan      | 248 kegiatan              | 28.443.000.184,00 | 28.566.500.184,00 | 28.561.157.698,00 | 118.157.514,00 |   |                              | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima | talkholder |  | 26.427.019.000,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
| 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan           |  |  |  |  |                           |                           |                   |                   |                   |                |   |                              |  |  |            |  |                   |                         |
|                   |  | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan    |  |  |  | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 30.000.000,00     | 30.000.000,00     | 28.562.500,00     | -1.437.500,00  | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            |  | 58.349.500,00     | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
| 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan   |  |  |  |  |                           |                           |                   |                   |                   |                |   |                              |  |  |            |  |                   |                         |
|                   |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan  |  |  |  | 5 Laporan                 | 5 Laporan                 | 20.000.000,00     | 18.500.000,00     | 15.187.500,00     | -4.812.500,00  | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            |  | 58.349.500,00     | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
| 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                  | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                      |  |  |  | 248 Keluarga              | 6 kegiatan                | 350.000.000,00    | 327.574.000,00    | 291.549.450,00    | -58.450.550,00 |   |                              | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima | talkholder |  | 408.446.500,00    | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
| 7.01.03.2.06.0002 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat |  |  |  |  |                           |                           |                   |                   |                   |                |   |                              |  |  |            |  |                   |                         |

|    |                   |   |   |  |  |  |              |              |                   |                   |                   |                   |   |                              |  |  |            |  |                |                         |                         |
|----|-------------------|---|---|--|--|--|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|--|--|------------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|
|    |                   |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat |  |  |  | 248 Keluarga | 248 Keluarga | 100.000.000,00    | 77.574.000,00     | 67.998.750,00     | -32.001.250,00    | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                             | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            |  | 116.699.000,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |                         |
|    |                   | <b>KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI</b>                                     |   |  |  |  |              |              |                   | 47.465.325.794,00 | 48.066.537.620,00 | 48.460.585.325,00 | 995.259.531,00                                  |                              |  |  |            |  |                | 48.699.030.284,00       |                         |
|    | 7                 | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |   |  |  |  |              |              | 47.465.325.794,00 | 48.066.537.620,00 | 48.460.585.325,00 | 995.259.531,00    |   |                              |  |  |            |  |                | 48.699.030.284,00       |                         |
|    | 7.01              | <b>KECAMATAN</b>  |   |  |  |  |              |              | 47.465.325.794,00 | 48.066.537.620,00 | 48.460.585.325,00 | 995.259.531,00    |   |                              |  |  |            |  |                | 48.699.030.284,00       |                         |
| 1. | 7.01.02           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>      | Persentase Layanan Masyarakat yang terselesaikan  |  |  |  | 81,55 Nilai  | 91,00 %      | 1.910.000.000,00  | 2.216.963.000,00  | 2.377.404.125,00  | 3.783.337.019,00  |   |                              |  |  |            |  |                | 5.693.337.019,00        |                         |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti                               |  |  |  | 12 Dokumen   | 12 Dokumen   | 1.910.000.000,00  | 2.216.963.000,00  | 2.377.404.125,00  | 467.404.125,00    |   |                              | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima | talkholder |  |                | 5.693.337.019,00        | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    |   |  |  |  |              |              |                   |                   |                   |                   |   |                              |  |  |            |  |                |                         |                         |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   |  |  |  | 2 Dokumen    | 2 Dokumen    | 160.000.000,00    | 160.000.000,00    | 145.253.000,00    | -14.747.000,00    | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            |  | 648.470.033,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |                         |

|    |                   |   |  |  |  |  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |   |  |  |  |  |                   |                         |
|----|-------------------|---|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|--|--|--|--|-------------------|-------------------------|
| 2. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                      | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui |  |  |  | 75 Persen        | 90,00 %          | 28.793.000.184,00 | 28.894.074.184,00 | 28.852.707.148,00 | 1.957.534.684,00 | -   |  |  |  |  | 26.835.465.500,00 |                         |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan     |  |  |  | 248 Unit         | 248 kegiatan     | 28.443.000.184,00 | 28.566.500.184,00 | 28.561.157.698,00 | 118.157.514,00   |   | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima   | talkholder   |  | 26.427.019.000,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                              |  |  |  |  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |   |  |  |  |  |                   |                         |
|    |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   |  |  |  | 39 Unit          | 39 Unit          | 2.791.000.000,00  | 2.841.000.000,00  | 2.451.000.000,00  | -340.000.000,00  | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |  | 2.482.506.000,00  | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                    |  |  |  |  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |   |  |  |  |  |                   |                         |
|    |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                   |  |  |  | 3 Pokmas / Ormas | 3 Pokmas / Ormas | 1.699.637.932,00  | 1.699.637.932,00  | 2.089.637.932,00  | 390.000.000,00   | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |  | 1.655.004.000,00  | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                          |  |  |  | 248 Keluarga     | 6 kegiatan       | 350.000.000,00    | 327.574.000,00    | 291.549.450,00    | -58.450.550,00   |   | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima   | talkholder   |  | 408.446.500,00    | KECAMATAN SUNGAI PINANG |

|    |                   |  |   |  |  |  |             |             |                   |                   |                   |                   |  |                              |  |  |            |  |                   |                         |
|----|-------------------|--|---|--|--|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------------|--|--|------------|--|-------------------|-------------------------|
|    | 7.01.03.2.06.0002 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat |   |  |  |  |             |             |                   |                   |                   |                   |  |                              |  |  |            |  |                   |                         |
|    |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat |  |  |  | 39 Keluarga | 39 Keluarga | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 43.573.000,00     | -6.427.000,00     | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                             | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            |  | 58.349.500,00     | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    |                   | KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM  |   |  |  |  |             |             |                   | 47.465.325.794,00 | 48.066.537.620,00 | 48.460.585.325,00 | 995.259.531,00                                     |                              |  |  |            |  | 48.699.030.284,00 |                         |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN  |   |  |  |  |             |             | 47.465.325.794,00 | 48.066.537.620,00 | 48.460.585.325,00 | 995.259.531,00    |  |                              |  |  |            |  | 48.699.030.284,00 |                         |
|    | 7.01              | KECAMATAN  |   |  |  |  |             |             | 47.465.325.794,00 | 48.066.537.620,00 | 48.460.585.325,00 | 995.259.531,00    |  |                              |  |  |            |  | 48.699.030.284,00 |                         |
| 1. | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan   |  |  |  | 81,55 Nilai | 91,00 %     | 1.910.000.000,00  | 2.216.963.000,00  | 2.377.404.125,00  | 3.783.337.019,00  |  |                              |  |  |            |  | 5.693.337.019,00  |                         |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                    | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti                               |  |  |  | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  | 1.910.000.000,00  | 2.216.963.000,00  | 2.377.404.125,00  | 467.404.125,00    |  |                              | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima | talkholder |  | 5.693.337.019,00  | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                       |   |  |  |  |             |             |                   |                   |                   |                   |  |                              |  |  |            |  |                   |                         |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   |  |  |  | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 235.000.000,00    | 435.000.000,00    | 424.343.000,00    | 189.343.000,00    | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            |  | 1.661.427.962,00  | KECAMATAN SUNGAI PINANG |

|    |                   |   |   |  |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  |                   |                         |
|----|-------------------|---|---|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------------|
| 2. | 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>               | <b>Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui</b> |  |  |  | 75 Persen         | 90,00 %           | 28.793.000.184,00 | 28.894.074.184,00 | 28.852.707.148,00 | 1.957.534.684,00 | -  |  |  |  |  |  | 26.835.465.500,00 |                         |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | <i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>     |  |  |  | 248 Unit          | 248 kegiatan      | 28.443.000.184,00 | 28.566.500.184,00 | 28.561.157.698,00 | 118.157.514,00   |  | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima   | talkholder   |  |  | 26.427.019.000,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                              |   |  |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  |                   |                         |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>   |  |  |  | 114 Unit          | 114 Unit          | 8.049.200.000,00  | 8.049.200.000,00  | 8.049.200.000,00  | 0,00             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |  |  | 7.256.556.000,00  | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                    |   |  |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  |                   |                         |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>                                   |  |  |  | 11 Pokmas / Ormas | 10 Pokmas / Ormas | 4.874.833.955,00  | 4.874.833.955,00  | 4.874.833.955,00  | 0,00             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |  |  | 4.837.704.000,00  | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | <i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>                          |  |  |  | 248 Keluarga      | 6 Unit            | 350.000.000,00    | 327.574.000,00    | 291.549.450,00    | -58.450.550,00   |  | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima   | talkholder   |  |  | 408.446.500,00    | KECAMATAN SUNGAI PINANG |

|    |                   |  |   |  |  |  |              |              |                   |                   |                   |                  |  |                              |  |  |            |  |                   |                         |
|----|-------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|------------------------------|--|--|------------|--|-------------------|-------------------------|
|    | 7.01.03.2.06.0002 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat |   |  |  |  |              |              |                   |                   |                   |                  |  |                              |  |  |            |  |                   |                         |
|    |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat |  |  |  | 114 Keluarga | 114 Keluarga | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 45.991.250,00     | -4.008.750,00    | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                             | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            |  | 58.349.500,00     | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    |                   | KELURAHAN BANDARA  |   |  |  |  |              |              |                   |                   |                   |                  |  |                              |  |  |            |  |                   |                         |
|    |                   |  |   |  |  |  |              |              | 47.465.325.794,00 | 48.066.537.620,00 | 48.460.585.325,00 | 995.259.531,00   |  |                              |  |  |            |  | 48.699.030.284,00 |                         |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN  |   |  |  |  |              |              | 47.465.325.794,00 | 48.066.537.620,00 | 48.460.585.325,00 | 995.259.531,00   |  |                              |  |  |            |  | 48.699.030.284,00 |                         |
|    | 7.01              | KECAMATAN  |   |  |  |  |              |              | 47.465.325.794,00 | 48.066.537.620,00 | 48.460.585.325,00 | 995.259.531,00   |  |                              |  |  |            |  | 48.699.030.284,00 |                         |
| 1. | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan   |  |  |  | 81,55 Nilai  | 91,00 %      | 1.910.000.000,00  | 2.216.963.000,00  | 2.377.404.125,00  | 3.783.337.019,00 |  |                              |  |  |            |  | 5.693.337.019,00  |                         |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                    | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti                               |  |  |  | 12 Dokumen   | 12 Dokumen   | 1.910.000.000,00  | 2.216.963.000,00  | 2.377.404.125,00  | 467.404.125,00   |  |                              | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima | talkholder |  | 5.693.337.019,00  | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                       |   |  |  |  |              |              |                   |                   |                   |                  |  |                              |  |  |            |  |                   |                         |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   |  |  |  | 2 Dokumen    | 2 Dokumen    | 160.000.000,00    | 160.000.000,00    | 145.525.125,00    | -14.474.875,00   | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            |  | 851.060.352,00    | KECAMATAN SUNGAI PINANG |

|    |                   |   |   |  |  |  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |  |                              |  |  |            |  |                   |                         |
|----|-------------------|---|---|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|------------------------------|--|--|------------|--|-------------------|-------------------------|
| 2. | 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>               | <b>Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui</b> |  |  |  | 75 Persen        | 90,00 %          | 28.793.000.184,00 | 28.894.074.184,00 | 28.852.707.148,00 | 1.957.534.684,00 |  |                              |  |  |            |  | 26.835.465.500,00 |                         |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan            |  |  |  | 248 Unit         | 248 kegiatan     | 28.443.000.184,00 | 28.566.500.184,00 | 28.561.157.698,00 | 118.157.514,00   |  |                              | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima | talkholder |  | 26.427.019.000,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                              |   |  |  |  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |  |                              |  |  |            |  |                   |                         |
|    |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |  |  |  | 29 Unit          | 29 Unit          | 2.082.800.000,00  | 2.082.800.000,00  | 2.082.692.500,00  | -107.500,00      | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            |  | 1.845.966.000,00  | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                    |   |  |  |  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |  |                              |  |  |            |  |                   |                         |
|    |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |  |  |  | 3 Pokmas / Ormas | 3 Pokmas / Ormas | 1.277.371.796,00  | 1.277.371.796,00  | 1.277.309.296,00  | -62.500,00       | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            |  | 1.230.644.000,00  | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                 |  |  |  | 29Keluarga       | 6 kegiatan       | 350.000.000,00    | 327.574.000,00    | 291.549.450,00    | -58.450.550,00   |  |                              | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima | talkholder |  | 408.446.500,00    | KECAMATAN SUNGAI PINANG |

|    |                   |  |   |  |  |  |             |             |                   |                   |                   |                  |  |                              |  |  |            |                   |                         |                         |
|----|-------------------|--|---|--|--|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|------------------------------|--|--|------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|    | 7.01.03.2.06.0002 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat |   |  |  |  |             |             |                   |                   |                   |                  |  |                              |  |  |            |                   |                         |                         |
|    |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat |  |  |  | 29 Keluarga | 29 Keluarga | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 45.294.450,00     | -4.705.550,00    | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                             | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            |                   | 58.349.500,00           | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    |                   | KELURAHAN GUNUNG LINGAI  |   |  |  |  |             |             |                   |                   |                   |                  |  |                              |  | 48.699.030,284,00  |            |                   |                         |                         |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN  |   |  |  |  |             |             | 47.465.325.794,00 | 48.066.537.620,00 | 48.460.585.325,00 | 995.259.531,00   |  |                              |  |  |            | 48.699.030,284,00 |                         |                         |
|    | 7.01              | KECAMATAN  |   |  |  |  |             |             | 47.465.325.794,00 | 48.066.537.620,00 | 48.460.585.325,00 | 995.259.531,00   |  |                              |  |  |            | 48.699.030,284,00 |                         |                         |
| 1. | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan   |  |  |  | 81,55 Nilai | 91,00 %     | 1.910.000.000,00  | 2.216.963.000,00  | 2.377.404.125,00  | 3.783.337.019,00 |  |                              |  |  |            | 5.693.337.019,00  |                         |                         |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                    | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti                               |  |  |  | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  | 1.910.000.000,00  | 2.216.963.000,00  | 2.377.404.125,00  | 467.404.125,00   |  |                              | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima | talkholder | 5.693.337.019,00  | KECAMATAN SUNGAI PINANG |                         |
|    | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                       |   |  |  |  |             |             |                   |                   |                   |                  |  |                              |  |  |            |                   |                         |                         |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   |  |  |  | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 160.000.000,00    | 160.000.000,00    | 144.789.500,00    | -15.210.500,00   | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            | 432.371.958,00    | KECAMATAN SUNGAI PINANG |                         |

|    |                   |   |  |  |  |  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  |                   |                         |
|----|-------------------|---|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------------|
| 2. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                      | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui |  |  |  | 75 Persen        | 90,00 %          | 28.793.000.184,00 | 28.894.074.184,00 | 28.852.707.148,00 | 1.957.534.684,00 | -  |  |  |  |  |  | 26.835.465.500,00 |                         |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan     |  |  |  | 248 Unit         | 248 kegiatan     | 28.443.000.184,00 | 28.566.500.184,00 | 28.561.157.698,00 | 118.157.514,00   |  | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima   | talkholder   |  |  | 26.427.019.000,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                              |  |  |  |  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  |                   |                         |
|    |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   |  |  |  | 23 Unit          | 23 Unit          | 1.662.800.000,00  | 1.662.800.000,00  | 1.627.800.000,00  | -35.000.000,00   | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |  |  | 1.464.042.000,00  | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                    |  |  |  |  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |  |  |                   |                         |
|    |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                   |  |  |  | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 1.015.812.114,00  | 1.090.812.114,00  | 1.125.812.114,00  | 110.000.000,00   | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |  |  | 976.028.000,00    | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                          |  |  |  | 248 Keluarga     | 6 kegiatan       | 350.000.000,00    | 327.574.000,00    | 291.549.450,00    | -58.450.550,00   |  | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima   | talkholder   |  |  | 408.446.500,00    | KECAMATAN SUNGAI PINANG |

|    |                   |  |   |  |  |  |             |             |                   |                   |                   |                  |  |                              |  |  |            |  |                   |                         |
|----|-------------------|--|---|--|--|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|------------------------------|--|--|------------|--|-------------------|-------------------------|
|    | 7.01.03.2.06.0002 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat |   |  |  |  |             |             |                   |                   |                   |                  |  |                              |  |  |            |  |                   |                         |
|    |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat |  |  |  | 23 Keluarga | 23 Keluarga | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 44.346.000,00     | -5.654.000,00    | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                             | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            |  | 58.349.500,00     | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    |                   | KELURAHAN MUGIREJO   |   |  |  |  |             |             |                   |                   |                   |                  |  |                              |  |  |            |  |                   |                         |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN  |   |  |  |  |             |             | 47.465.325.794,00 | 48.066.537.620,00 | 48.460.585.325,00 | 995.259.531,00   |  |                              |  |  |            |  | 48.699.030.284,00 |                         |
|    | 7.01              | KECAMATAN  |   |  |  |  |             |             | 47.465.325.794,00 | 48.066.537.620,00 | 48.460.585.325,00 | 995.259.531,00   |  |                              |  |  |            |  | 48.699.030.284,00 |                         |
| 1. | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan   |  |  |  | 81,55 Nilai | 91,00 %     | 1.910.000.000,00  | 2.216.963.000,00  | 2.377.404.125,00  | 3.783.337.019,00 |  |                              |  |  |            |  | 5.693.337.019,00  |                         |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                    | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti                               |  |  |  | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  | 1.910.000.000,00  | 2.216.963.000,00  | 2.377.404.125,00  | 467.404.125,00   |  |                              | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima | talkholder |  | 5.693.337.019,00  | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                       |   |  |  |  |             |             |                   |                   |                   |                  |  |                              |  |  |            |  |                   |                         |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   |  |  |  | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 160.000.000,00    | 160.000.000,00    | 144.224.750,00    | -15.775.250,00   | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            |  | 702.492.317,00    | KECAMATAN SUNGAI PINANG |

|    |                   |   |  |  |  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |   |   |  |  |  |            |                   |                         |
|----|-------------------|---|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|---|--|--|--|------------|-------------------|-------------------------|
| 2. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                      | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui |  |  | 75 Persen        | 90,00 %          | 28.793.000.184,00 | 28.894.074.184,00 | 28.852.707.148,00 | 1.957.534.684,00 | - |   |  |  |  |            | 26.835.465.500,00 |                         |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan     |  |  | 248 Unit         | 248 kegiatan     | 28.443.000.184,00 | 28.566.500.184,00 | 28.561.157.698,00 | 118.157.514,00   |   |   | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima   | talkholder   |            | 26.427.019.000,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                              |  |  |  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |   |   |  |  |  |            |                   |                         |
|    |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   |  |  | 43 Unit          | 43 Unit          | 3.071.000.000,00  | 3.071.000.000,00  | 3.070.681.250,00  | -318.750,00      |   | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            | 2.737.122.000,00  | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                    |  |  |  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |   |   |  |  |  |            |                   |                         |
|    |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                   |  |  | 4 Pokmas / Ormas | 4 Pokmas / Ormas | 1.868.544.387,00  | 1.868.544.387,00  | 1.868.440.651,00  | -103.736,00      |   | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |            | 1.824.748.000,00  | KECAMATAN SUNGAI PINANG |
|    | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                          |  |  | 248 Keluarga     | 6 kegiatan       | 350.000.000,00    | 327.574.000,00    | 291.549.450,00    | -58.450.550,00   |   |   |  | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima | talkholder | 408.446.500,00    | KECAMATAN SUNGAI PINANG |

|                       |  |  |  |  |  |  |             |             |               |               |               |               |   |                              |  |  |  |  |               |                         |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|--|--|--|--|---------------|-------------------------|
| 7.01.03.2.<br>06.0002 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat |  |  |  |  |  |             |             |               |               |               |               |   |                              |  |  |  |  |               |                         |
|                       |  |  | <i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i> |  |  |  | 43 Keluarga | 43 Keluarga | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 44.346.000,00 | -5.654.000,00 | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 5. Penguatan Pelayanan yang Prima<br>5. Penguatan Pelayanan yang Prima |  |  | 58.349.500,00 | KECAMATAN SUNGAI PINANG |

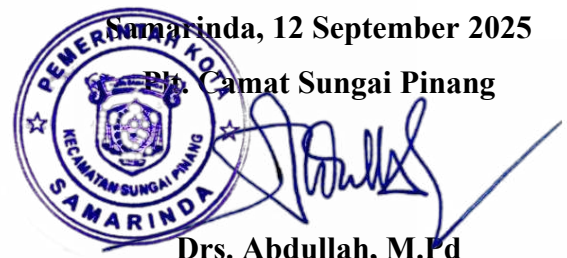
## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang (Perubahan Renja PD) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025 disusun berdasarkan Visi dan Misi Kota Samarinda yang tertuang dalam Rencana Strategis Perencanaan Daerah Kecamatan Sungai Pinang 2021-2026 yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda. Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Sungai Pinang untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Perubahan Renja PD (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra Kecamatan Sungai Pinang (program 5 tahunan), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Kecamatan Besuki selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2025 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya. Rencana program di Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025 merupakan program pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur pada periode Tahun 2025. Dalam pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang

yang pelaksanaannya bersifat efisien, tepat sasaran dan berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan Visi dan Misi Kota Samarinda yang ditetapkan. Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang (PERUBAHAN RENJA PD) Kecamatan Sungai Pinang selain menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Sungai Pinang. PERUBAHAN RENJA PD juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun oleh Kecamatan Sungai Pinang. PERUBAHAN RENJA juga berperan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Samarinda, 12 September 2025  
Kepala Kecamatan Sungai Pinang



**Drs. Abdullah, M.Pd**  
NIP.19680114 199512 1 002