



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, PENDANAAN INDIKATIF

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

6.1. Rencana Program

Program adalah sebagai penentu tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dengan demikian program merupakan suatu jenis rencana yang disusun lebih konkrit yang didukung sekumpulan kegiatan-kegiatan yang berbeda akan tetapi mempunyai tujuan yang sama.

Dikarenakan untuk program Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ada penambahan program menjadi sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat;



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

4.

5.

6.

6.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan Kecamatan Samarinda Kota untuk tahun 2020 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;**
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor;
 - e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - f. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - g. Rapat-Rapat dan Konsultasi Keluar Daerah;
 - h. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran;
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;**
 - a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
 - b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;
 - c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor;
- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;**
 - a. Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan;
- 4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat;**



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA KOTA
TAHUN 2016-2021**

- a. Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Kota;
- b. Penunjang Kegiatan Kelurahan Pelabuhan;
- c. Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang Luar;
- d. Penunjang Kegiatan Kelurahan Pasar Pagi;
- e. Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Mumus;
- f. Penunjang Kegiatan Kelurahan Bugis;
- g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Pelabuhan
- h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Sungai Pinang Luar
- i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Pasar Pagi
- j. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Karang Mumus
- k. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel Bugis
- l. Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Pelabuhan
- m. Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Sungai Pinang Luar
- n. Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Pasar Pagi
- o. Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Karang Mumus
- p. Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Bugis



**Tabel 6.1 :
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Samarinda Kota**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				2016 (Awal Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Administrasi Perkantoran	Bulan	365.660.000,-	12	931.185.000,-	12	1.056.835.00,-	12	1.113.998.400,-	12	1.147.418.352,-	12	1.169.698.320,-
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekrning yang dibayarkan	Bukti Pembayaran	33.600.000,-	12	135.600.000,-	12	190.800.000,-	12	190.800.000,-	12	196.524.000,-	12	200.340.000,-
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	Jenis	2.250.000,-	12	4.625.000,-	12	4.625.000,-	12	4.625.000,-	12	4.763.750,-	12	4.856.250,-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan Realisasi Anggaran yang Dicetak/digandakan	Dokumen	6.930.000,-	12	16.380.000,-	12	16.380.000,-	12	16.380.000,-	12	16.871.400,-	12	17.199.000,-



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA KOTA
TAHUN 2016-2021**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				2016 (Awal Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Komponen dan Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	2.000.000,-	12	2.400.000,-	12	2.400.000,-	2	2.400.000,-	2	2.472.000,-	2	2.520.000,-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Perawatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	0	12	7.500.000,-	12	40.600.000,-	2	29.034.211	2	41.818.000	2	42.630.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Penyediaan makanan dan Minuman	Persen	0	12	0	12	0	100	10.000.000	100	-	100	-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Porsentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah yang dihadairi	persen	35.000.000,-	12	70.000.000,-	12	70.000.000,-	100	80.000.000,-	100	82.400.000,-	100	84.000.000,-
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTTB Serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan	orang	285.880.000,-	35	694.680.000,-	35	732.030.000,-	35	819.793.400,-	35	844.387.202,-	35	860.783.070,-



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA KOTA
TAHUN 2016-2021**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
				2016 (Awal Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Honorariumnya													
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan / Unit	25.512.000,-	12	41.768.000,-	12	44.207.000,-	12	44.207.000,-	12	45.533.210,-	12	46.417.350,-	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Gedung Milik Sendiri/sewa yang dipelihara	Pesen		12	7.500.000,-	12	7.500.000,-	100	80.000.000,-	100	7.725.000,-	100	7.875.000,-	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentasi Kendaraan dinas/opersional yang dipelihara	Persen	17.762.000,-	17	28.368.000,-	17	30.807.000,-	100	148.954.687,-	100	31.731.210,-	17	32.347.350,-	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Persentasi Perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Persen	3.250.000,-	12	5.900.000,-	12	5.900.000,-	100	80.000.000,-	100	7.725.000,-	100	7.875.900,-	



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA KOTA
TAHUN 2016-2021**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				2016 (Awal Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengadaan Pakaian Dinas Brserta Kelengkapannya	Aparatur yang mempeoleh pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Orang	112	112	-	112	-	115	-	115	-	115	-
Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Aparatur yang ikutsertakan Bimtek/Pelatihan	Orang	12	12	-	12	-	10	-	10	-	10	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan	Dokumen	0	9	0	9	50.000.000,-	9	75.000.000,-	9	51.750.000,-	9	52.500.000,-
Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA, & DPA,	Dokumen	0	9	0	9	50.000.000,-	9	75.000.000,-	9	51.750.000,-	9	52.500.000,-



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA KOTA
TAHUN 2016-2021**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
				2016 (Awal Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	LAKIP, dan Laporan Keuangan)													
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Umum Yang berkualitas	Persent	969.675.000,-	78.00	2.719.185.100,-	78.75	921.575.000,-	100	1.099.646.098	100	949.222.250	100	967.653.750	
Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Kota	Persentase Terpenuhiya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan	Persent		100		100		100		100		100		
	Persentase Terselenggaranya kegiatan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan di Masyarakat	Persent		100		100		100		100		100		
	Persentase Terselenggaranya Peningkatan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Persent		100		100		100		100		100		



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA KOTA
TAHUN 2016-2021**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
				2016 (Awal Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	di Masyarakat													
	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban	Persent		100		100		100		100		100		100
	Persentase Terselenggaranya kegiatan pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Kota	Persent		98,49		100		100		100		100		100
	Persentase Terselenggaranya kegiatan Pembinaan Terhadap pemberdayaan masyarakat Untuk Peningkatan kesejahteraan rakyat	Persent		100		100		100		100		100		100
Program Mengintensifkan Penanganan	Indeks Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan (Kelurahan)	Persent	2.309.617.200,-	78.00	1.913.160.100,-	78.75	1.924.560.100,-	79.85	2.024.560.100,-	80.25	2.085.296.903,-	80.50	2.125.788.105,-	



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA KOTA
TAHUN 2016-2021**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
				2016 (Awal Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pengaduan Masyarakat														
Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang luar	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang luar	Persent	506.585.700,-	100	415.535.600,-	100	415.535.600,-	100	747.397.898,-	100	428.001.668,-	100	436.312.380,-	
Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Mumus	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Mumus	Persent	523.542.500,-	98.17	374.385.500,-	100	374.385.500,-	100	619.520.124,-	100	385.617.065,-	100	393.104.775,-	
Penunjang Kegiatan Kelurahan Pelabuhan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Pelabuhan	Persent	518.157.000,-	98.59	423.007.000,-	100	498.007.000,-	100	762364.309,-	100	512.947.210,-	100	522.907.350,-	
Penunjang Kegiatan Kelurahan Pasar Pagi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Pasar Pagi	Persent	408.149.000,-	90.00	335.649.000,-	100	347.049.000,-	100	598.446.601,-	100	398.280.565,-	100	364.401.450,-	



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA KOTA
TAHUN 2016-2021**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				2016 (Awal Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penunjang Kegiatan Kelurahan Bugis	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bugis	Persent	353.183.000,-	97.83	364.583.000,-	100	289.583.000,-	100	496.741.430,-	100	298.270.490,-	100	304.062.150,-
Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan Sungai Pinang luar	Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana & prasaran Kelurahan Sungai Pinang Luar Yang berdampak Langsung pada meningkatnya Kualitas Hidup masyarakat dan Terlaksana Dengan Baik	Jenis Kegiatan	-	-	-			4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000-
Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan Karang Mumus	Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana & prasana Kelurahan Karang Mumus Yang berdampak Langsung pada meningkatnya Kualitas Hidup masyarakat dan Terlaksana Dengan Baik	Jenis Kegiatan						4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA KOTA
TAHUN 2016-2021**

Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan Pelabuhan	Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana & prasana Kelurahan Pelabuhan Yang berdampak Langsung pada meningkatnya Kualitas Hidup masyarakat dan Terlaksana Dengan Baik	Jenis Kegiatan						4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000
Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan Pasar Pagi	Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana & prasana Kelurahan Pasar Pagi Yang berdampak Langsung pada meningkatnya Kualitas Hidup masyarakat dan Terlaksana Dengan Baik	Jenis Kegiatan						4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000
Pembangunan Sarana & Kelurahan Bugis	Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana & prasana Kelurahan Bugis Yang berdampak Langsung pada meningkatnya Kualitas Hidup masyarakat dan Terlaksana Dengan Baik	Jenis Kegiatan						4	2.000.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000.000



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA KOTA
TAHUN 2016-2021**

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang luar	Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Luar Yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Jenis Kegiatan	-	-	-			6	500.000.000	6	500.000.000	6	500.000.000-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Mumus	Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Mumus Yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Jenis Kegiatan						6	500.000.000	6	500.000.000	6	500.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelabuhan	Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pelabuhan Yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Jenis Kegiatan						6	500.000.000	6	500.000.000	6	500.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di	Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Pagi Yang mampu	Jenis Kegiatan						6	500.000.000	6	500.000.000	6	500.000.00



**RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA KOTA
TAHUN 2016-2021**

Kelurahan Pasar Pagi	meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	n											
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugis	Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bugis Pelabuhan Yang mampu meningkatkan kapasitas & kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Jenis Kegiatan						6	500.000.000	6	500.000.000	6	500.000.000