



RANKHIR RENJA

2025

KECAMATAN SAMARINDA KOTA

RANCANGAN

AKHIR

RENCANA

KERJA



RANKHIR RENJA KECAMATAN SAMARINDA KOTA TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANKHIR RENJA) Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2025.

RANKHIR RENJA ini dibuat sebagai pedoman kerja Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2025, berisi tentang kebijakan program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk mencapai program dan kegiatan tersebut, Kecamatan Samarinda Kota perlu menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif. Selanjutnya Keterpaduan dan Sinkronisasi baik diantara kegiatan dalam suatu bidang maupun antar bidang perlu dilakukan secara terarah untuk mendorong terwujudnya visi Kota Samarinda yaitu "***Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Peradaban***".

Dengan segala keterbatasan, penyusunan RANKHIR RENJA 2025 ini, tidak akan mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan Semuanya.

Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak tersebut, khususnya Walikota Samarinda yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin Kecamatan Samarinda Kota ini.

Samarinda, 22 Juli 2024





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA	iv
SURAT KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA KOTA	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SAMARINDA KOTA TAHUN SEBELUMNYA	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Samarinda Kota Tahun sebelumnya dan Capaian Renstra	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Kota	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	25
2.4 <i>Review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	45
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	46
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	63
BAB V PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja SKPD Pencapaian Renstra SKPD Sampai dengan Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Kota	23
Tabel 2.4	<i>Review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	27
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	43
Tabel 3.1	Identifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Kalimantan Timur	45
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	52
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	63



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA KOTA

Jalan Arief Rahman Hakim No. 16 RT. 02 Kel. Sungai Pinang Luar Kode Pos 75117

<http://kec-samarinda-kota.samarindakota.go.id> kecsamarindakota@gmail.com [f](#) [@](#) kecsamarindakota

SAMARINDA

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA NOMOR : 800/72/400.03

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Bahwa sesuai pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Bahwa sesuai Keputusan Walikota Samarinda Nomor 050.05/177/HK-KS/III/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2023;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan huruf c perlu membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja;
 - Kantor Camat Samarinda Kota Kota Samarinda Tahun 2025, dan menetapkan dalam Keputusan Camat Samarinda Kota Kota samarinda;
 - Bahwa nama/jabatannya tercantum pada lampiran keputusan dipandang mampu untuk diangkat dan ditetapkan dalam Tim dimaksud



- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 3. Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 8. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 – 2025.
 12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 050.05/177/HK-KS/III/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2025.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama Keputusan ini bertugas menyusun Rencana Kerja Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2025, mulai persiapan penyusunan Renja SKPD, penyusunan rancangan Renja SKPD, pelaksanaan forum SKPD dan penetapan Renja SKPD.
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- Keempat : Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 Juli 2024

CAMAT,



YOSUA LADEN, S.S.T.P., M.Si

Bina /IV/a

NIP. 19930525 200112 1 003



TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SAMARINDA KOTA TAHUN 2025

Ketua:

Camat Samarinda Kota

Sekretaris :

Sekretaris Camat Samarinda Kota

Kelompok Kerja :

I. Sekretariat :

a. Sub Bagian Program dan Keuangan;

Koordinator

: Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan

Anggota

: Staf Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

b. Sub Bagian Umum

Koordinator

: Kasubag Umum dan Kepegawaian

Anggota

: Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

II. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;

Koordinator

: Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Anggota

: Staf Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

III. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;

Koordinator

: Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Anggota

: Staf Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

IV. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

Koordinator

: Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Anggota

: Staf Seksi Ekonomi dan Pembangunan

V. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban;

Koordinator

: Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

Anggota

: Staf Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban



VI. Seksi Pelayanan Umum;
Koordinator
Anggota

: Kasi Pelayanan Umum
: Staf Seksi Pelayanan Umum

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 Juli 2024

CAMAT,

YOSUAJADEN, S.S.T.P., M.Si
Pembina /IV/a
NIP. 19830525 200112 1 003



**Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja
Kecamatan Samarinda Kota
Kota Samarinda Tahun 2025**

No	Nama dan Jabatan	Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	Yosua Laden, S.S.T.P.,M.Si	Kecamatan Samarinda Kota	Ketua
2	Hj. Sipriyani, S.Pd.,M.M	Kecamatan Samarinda Kota	Sekretaris
3	Kapti Lestari, S.Sos	Kecamatan Samarinda Kota	Anggota
4	Wardiyati, SE	Kecamatan Samarinda Kota	Anggota
5	Mu'Tazam, S.Sos	Kecamatan Samarinda Kota	Anggota
6	Fathiah Ramlee, SE	Kecamatan Samarinda Kota	Anggota
7	Achmad Ridjani, S.S.T.P	Kecamatan Samarinda Kota	Anggota
8	Fatma Handayani, SE	Kecamatan Samarinda Kota	Anggota
9	Emilda Ekawaty, A.Md	Kecamatan Samarinda Kota	Anggota
10	Herlian Saqita	Kecamatan Samarinda Kota	Anggota



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Samarinda Kota secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Samarinda Kota membahas analisa Kinerja Kecamatan Samarinda Kota secara menyeluruh serta evaluasi Renja dari tahun sebelumnya. Dalam Dokumen Renja Kecamatan Samarinda Kota juga membahas tentang program-program beserta Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta jumlah pendanaan yang diperlukan.

Dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan dalam wilayah Kota Samarinda, terlihat jelas bahwa keberadaan Kantor Kecamatan tidak bisa dilihat dengan sebelah mata. Hal ini terbukti dengan fakta di lapangan bahwa Kantor Kecamatan mempunyai tugas dan peranan penting dalam membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terutama dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat dalam Wilayah Kecamatan. Secara singkat dapat dikatakan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tidak bisa berjalan secara lancar tanpa adanya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja - SKPD) .

Rencana Kerja Kecamatan Samarinda Kota mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2021-2026 dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi Kota Samarinda. Adapun visi Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah:

“Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Peradaban”

Sebagai bentuk perwujudan visi Kota Samarinda, maka disusunlah misi Kota Samarinda yang searah dengan Fungsi Kecamatan yaitu:

“ Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi”.

Renja Kecamatan Samarinda Kota dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Kota tahun 2025 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kecamatan Samarinda Kota khususnya dan Kota Samarinda pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda Tahun 2025 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- e. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi Pemutkahiran Klarifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- q. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
- r. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 – 2025;
- s. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
- u. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026, Provinsi Kalimantan Timur :64.72/I/18/2/2021;
- v. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perubahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4;
- w. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
- x. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
- y. Perwali Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
- z. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 050/ 024 / HK-KS / I / 2023 / Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2025 disusun dengan **Maksud** sebagai berikut:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Samarinda Kota dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan,

sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2025 dapat tercapai;

- b. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025;
- c. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Kota.

Sedangkan **Tujuan** penyusunan Renja Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Samarinda Kota dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan;
2. Mewujudkan pertanggung jawaban dalam mencapai Visi dan Misi Kota Samarinda dan tujuan Kecamatan Samarinda Kota ;
3. Mewujudkan perencanaan kegiatan yang bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SAMARINDA Kota TAHUN sebelumnya, berisi tentang :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu - isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKP
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang :
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SAMARINDA KOTA
TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Samarinda Kota Tahun Sebelumnya Dan Capaian Renstra

Pelaksanaan program yang telah dilaksanakan pada tahun yang lalu dalam melaksanakan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dengan demikian program/kegiatan telah dilaksanakan dengan hasil yang baik meskipun untuk tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi agar sesuai dengan harapan. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan pada tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja SKPD Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Kota

Kode					UrusanProgram/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD berjalan Tahun 2022 (tahun yang lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiata n Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)		Catata n
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Ting kat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)	12
1					Unsur Kewilayahan										
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Outcome : Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,75	78	85,5	84	98,25	92,3	44,75	47,65	

7	01	02	2	01		1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Output : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	5Dokumen	95.64 persen	5 Koordinasi	5 Koordinasi	100	12 Dokumen	6	50 %
7	01	02	2	01	02	a)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Kota	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 Dokumen	100 persen	2 Dokumen	100 persen	100	2 Dokumen	1 Dokumen	50
						b)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Bugis	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 Dokumen	100 persen	2 Dokumen	100 persen	100	2 Dokumen	1 Dokumen	50
						c)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Karang Mumus	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 Dokumen	100 persen	2 Dokumen	100 persen	100	2 Dokumen	1 Dokumen	50
						d)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Pasar Pagi	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 Dokumen	100 persen	2 Dokumen	100 persen	100	2 Dokumen	1 Dokumen	50

						e)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Pelabuhan	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 Dokumen	100 persen	2 Dokumen	100 persen	100	2 Dokumen	1 Dokumen	50		
						f) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Sungai Pinang Luar	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 Dokumen	100 persen	2 Dokumen	100 persen	100	2 Dokumen	1 Dokumen	50		
7	01	03				Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Outcome : Persentase jumlah sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	76 Persen	72 persen	100	100	100	75,5 %	33	43,85 %		
7	01	03	2	02		1)Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	165Unit	1590 Usulan Kefiatan	1590 Usulan Kefiatan	1870 Usulan Kegiatan	96,58	75,5	33	43,85 %		
7	01	03	2	02	01	a)Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Output : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	14 Kelembagaan	-	-	-	-	14	14	100		

7	01	03	2	02	02	a)Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bugis	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	19Unit	100 persen	-	-	100	19 Unit	10	52,63 %
						b)Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Mumus	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	29 Unit	100 persen	-	-	100	29 Unit	16	55,67 %
						c)Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Pagi	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	14 Unit	100 persen	-	-	100	14 unit	11	45,83 %
						d)Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelabuhan	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	32 Unit	100 persen	-	-	100	25 Unit	13	40,63 %
						e)Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Luar	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	37 Unit	100 persen	-	-	100	37 RT	8	21,62 %
7	01	03	2	02	03	i)Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugis	Output : Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	100 persen	-	-	100	1 Pokmas / Ormas	1	100 %
						j)Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Mumus	Output : Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3Pokmas / Ormas	100 persen	-	-	100	3Pokmas / Ormas	1	33,33 %

						k)Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi	Output : Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100 persen	-	-	100	1 Pokmas / Ormas	1	100 %	
						l)Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelabuhan	Output : Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	100 persen	-	-	100	3 Pokmas / Ormas	1	33,33 %	
						m)Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Luar	Output : Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	100 persen	-	-	100	3 Pokmas / Ormas	1	33,33 %	
7	01	03	2	02	04	q)Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Output : Jumlah Laporan Hasil evaluasi Kelurahan	5 Laporan	-	-	-	5	2	50		
7	01	03	2	06		1)Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Output : Jumlah Keluarga Yang dibina	Keluarga	-	-	-	-	-	-		
7	01	03	2	06	02	a)Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Kecamatan Smd Kota)	Output :Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Smd Kota)	141 Keluarga	-	-	-	141	40	49,64		

						b) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Bugis)	Output :Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Bugis)	19 Keluarga	-	-	-	-	19	9	47,36
						c) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Karang Mumus)	Output :Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (karang Mumus)	29 Keluarga	-	-	-	-	29	15	51,72
						d) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Pasar Pagi)	Output :Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Pasar Pagi)	14 Keluarga	-	-	-	-	14	7	50
						e) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Pelabuhan)	Output :Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga,	25 Keluarga	-	-	-	-	25	2	0,48

7	01	01	2	01	03	c)Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Output : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	01	2	01	04	d)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Output : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2	01	05	e)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Output Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2	01	06	f)Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		

7	01	01	2	01	07	g)Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50 %	
7	01	01	2	02		2)Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Output : Jumlah Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100 %	
7	01	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang	65 orang	65 orang	65 orang	100 persen	65 orang	65 orang	100 %	
7	01	01	2	02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	100 %	
7	01	01	2	02	07	b)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 Laporan	2 laporan	40 %	
7	01	01	2	05		3)Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Output : Jumlah Laporan	121 orang	121 orang	121 orang	121 orang	121 orang	121 orang	121 orang	121 orang	
7	01	01	2	05	02	a)Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Output : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-	

7	01	01	2	05	09	b)Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Output : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2	05	11	c)Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2	06		4)Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Output : Laporan Penyediaan Administrasi Umum	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	13 Laporan	100 %	
7	01	01	2	06	01	a)Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 Jenis	100 Persen	2 jenis	1 jenis	50 %	
7	01	01	2	06	02	b)Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100 Persen	2 Paket	2 Paket	100 %	
7	01	01	2	06	03	c)Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output :Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	01	2	06	04	d)Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output :Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100 Persen	5 Paket	2 Paket	40 %	

7	01	01	2	06	05	e)Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 Persen	4 Paket	2.5	62,5 %		
7	01	01	2	06	06	f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	01	2	06	08	g)Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Output : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	12 Laporan	6	50		
7	01	01	2	06	09	h)Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	5.5 Laporan	91.67 %		
7	01	01	2	07	5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Output : Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Unit	1 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	8 Unit	8 Unit	100 %			
7	01	01	2	07	01	a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100 %		
7	01	01	2	07	02	b) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau lapangan	Output : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	1 unit	1 unit	5 unit	5 unit	100 %		

7	01	01	2	07	05	c) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Output : Jumlah PAKet Mebel yang Disediakan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	1 unit	50 %	
7	01	01	2	07	06	d) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	01	2	07	10	e) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output : Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	01	2	07	11	f) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor bangunan lainnya	Output : Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	01	2	08		6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	228 laporan	228 laporan	228 laporan	228 laporan	228 laporan	156 laporan	90 laporan	57,69 %	
7	01	01	2	08	02	a)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Bukti pembayaran	216 Bukti pembayaran	156 Bukti pembayaran	156 Bukti pembayaran	100 %	156 Bukti pembayaran	90 Bukti pembayaran	57.69 %	

7	01	01	2	08	03	b)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2	08	04	c)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bukti pembayaran	12 Bukti pembayaran	12 Bukti pembayaran	12 Bukti pembayaran	100 %	12 Bukti pembayaran	6 Bukti pembayaran	50 %	
7	01	01	2	09		7)Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	26 laporan	26 laporan	29 Laporan	26 Laporan	89,66 %	29 Laporan	18	50,5 %	
7	01	01	2	09	01	a)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	12 Unit	18Unit	12 Unit	66,67	18 Unit	13 unit	35,5 %	
7	01	01	2	09	02	b)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Opearisonal atau lapangan	Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	-	1 Unit	1 unit	100%	
7	01	01	2	09	06	c)Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	110 Unit	60 Unit	54.55 %	

7	01	01	2	09	09	d)Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tagihan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100 Persen	6 Unit	3,5 Unit	58,33 %		
7	01	01	2	09	10	e)Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tagihan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	2 Unit	40 %		

Keterangan :

Realisasi target program dan kegiatan Tahun 2024 untuk tahun berjalan sekitar 59.32 persen yang terealisasi hingga akhir bulan Juni, dikarenakan untuk kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) Menunggu Juknis Pokmas.

Samarinda, 22 Juli 2024
Camat,

Yosua Laden, S.S.T.P.,M.Si
Pembina / IV / a
NIP. 19830525 200112 1 003

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Kota

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Kota yang berkaitan dengan Tugas umum Pemerintahan dapat diidentifikasi permasalahan.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Samarinda Kota dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Samarinda Kota, sebagai berikut:

1. Masih kurangnya Produktivitas Sumber Daya Aparatur;
2. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat OPD, dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategi untuk OPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Samarinda Kota sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Kelurahan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas yang dibebankan seringkali kurang optimal dalam pelaksanaannya;
2. Pola pembinaan aparatur yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Kota
Kota Samarinda

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	INDIKATOR PROGRAM KECAMATAN SAMARINDA KOTA											
	1.Indeks Mutu Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	
	2.Persentase jumlah sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	165 unit	165 unit	165 unit	165 unit	100 Persen	100 Persen	165 unitt	165 unit	
			Jumlah Keluarga Yang dibina	-	141 keluarga	141 keluarga	141 keluarga	-	-	141 keluarga	141 keluarga	
	3.Nilai IKM		Nilai AKIP	68	72	76	78	65	65	72	76	
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	12 bulan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	
			Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian	121 Orang	121 Orang	121 Orang	121 Orang	121 Orang	121 Orang	121 Orang	121 Orang	

			JumlahLaporan Penyediaan Administrasi Umum	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	
			Laporan Rencana Kebutuhan Barang	6 Lapora	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	
			Laporan Penyediaan Jasa	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100 persen	100 persen	2 Laporan	3 Laporan	
			Laporan Pemeliharaan.	29 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	100 persen	100 persen	29 Laporan	29 Laporan	
II	INDIKATOR KINERJA UTAMA											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Nilai IKM	90,55	92,30	92,50	92,75	80,00	84,00	92,30	92,50	

2.3 **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Kota yang berkaitan dengan Tugas umum Pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Kota telah Melaksanakan Program dan Kegiatan Sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Samarinda Kota, dan di pertengahan Tahun ada Rencana Kerja Perubahan untuk bisa melaksanakan kegiatan yang lebih prioritas guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Kota adalah sebagai berikut:
 - a. Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang seperti Komputer, Laptop dan printer sehingga menghambat waktu kerja Aparatur Pemerintah;
 - b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan dan Kelurahan terutama pada jajaran staf, sehingga tidak seimbangya pembagian tugas dan wewenang Aparatur kecamatan.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals).

Adanya permasalahan dan hambatan di Kecamatan Samarinda Kota secara garis besar tidak mempengaruhi pada Visi dan Misi Kepala daerah dalam pencapaian program nasional / international karena kegiatan yang mengalami hambatan tidak berpengaruh langsung terhadap visi dan misi Kepala Daerah secara langsung.
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Kota adalah sebagai berikut:
 - a. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik

dituntut peran Kecamatan untuk lebih responsef terhadap dinamika pembangunan masyarakat dan memudahkan masyarakat mengkritik pelayanan pemerintahan.

- b. Tidak adanya sarana pendukung seperti genset untuk mencegah pemadaman listrik dan jaringan kerja aplikasi untuk pelayanan kepada warga yang berurusan KK, KTP dan lain-lain.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

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 Samarinda Kota dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Samarinda Kota, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Kecamatan Samarinda Kota 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 sesuai keperluan.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Kota

NO	Rancangan Awal SKPD					Analisis Kebutuhan					Catatan /Sumbe Dana
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Indeks Mutu Pelayanan publik	92,5	1.643.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,5	1.685.000.000	APBD Kota
	1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Samarinda Kota	Output: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	12 Dokumen	1.643.000.000	1)Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Samarinda Kota	Output: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	12 Dokumen	1.685.000.000	
	a) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Samarinda Kota	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat KecamatanPemerint	2 Dokumen	848.000.000	a) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Samarinda Kota	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat KecamatanPemerinta	2 Dokumen	1.035.000.000	

	Samarinda Kota		ahan di Tingkat Kecamatan			Samarinda Kota		han di Tingkat Kecamatan			
	b)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Karang Mumus	Bugis	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat KecamatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	159.000.000	b)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Karang Mumus	Bugis	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat KecamatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	130.000.000	
	c)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Pasar Pagi	Karang Mumus	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat KecamatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	159.000.000	c)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Pasar Pagi	Karang Mumus	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat KecamatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	130.000.000	
	d)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	Pasar pagi	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat KecamatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	159.000.000	d)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis	Pasar pagi	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat KecamatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	130.000.000	
	e)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Pelabuhan	Pelabuhan	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat KecamatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	159.000.000	e)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Pelabuhan	Pelabuhan	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat KecamatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	130.000.000	
	f)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Sungai Pinang Luar	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	2 Dokumen	159.000.000	f)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Sungai Pinang Luar	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	2 Dokumen	130.000.000	

	Samarinda Kota Kelurahan Sungai Pinang Luar		tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Samarinda Kota Kelurahan Sungai Pinang Luar		tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Persentase jumlah sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75,75 Persen	15.697.858.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Persentase jumlah sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75,75 Persen		
	1) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	165 unit	15.326.858.000	1)Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	ecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	165 unit	14.777.700.092	
	a)Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan	31.800.000	a) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan	0	
	b) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan	Bugis	Outcome: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	19 unit	1.464.390.000	b)Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Bugis	Outcome: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	19 unit	1.382.800.000	

	Prasarana Kelurahan Bugis					Kelurahan Bugis					
	c) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Mumus	Karang Mumus	Outcome: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	29 unit	2.206.390.000	c) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Mumus	Bukit Pinang	Outcome: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	29 unit	2.082.800.000	
	d) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Pagi	Pasar Pagi	Outcome: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	14 unit	1.085.016.000	d) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Pagi	Pasar Pagi	Outcome: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	14 unit	1.024.600.000	
	e) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelabuhan	Pelabuhan	Outcome: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	25 unit	1.909.590.000	e) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelabuhan	Pelabuhan	Outcome: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	25 unit	1.802.800.000	
	f) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Luar	Sungai Pinang Luar	Outcome: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	37 unit	2.799.990.000	f) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Luar	Sungai Pinang Luar	Outcome: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	37 unit	2.651.000.000	
	g) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugis	Bugis	Outcome: Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	892.096.000	g) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugis	Bugis	Outcome: Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	846.905.659	

	h) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Mumus	Karang Mumus	Outcome: Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.345.670.000	h) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Mumus	Karang Mumus	Outcome: Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.277.371.796	
	i) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi	Pasar Pagi	Outcome: Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	669.496.000	i) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi	Pasar Pagi	Outcome: Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	635.772.591	
	j) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelabuhan	Pelabuhan	Outcome: Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.167.590.000	j) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelabuhan	Pelabuhan	Outcome: Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1.108.465.341	
	k) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Luar	Sungai Pinang Luar	Outcome: Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.701.830.000	k) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Luar	Sungai Pinang Luar	Outcome: Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1.615.184.705	
	l) Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Hasil LaporanEvaluasi Kelurahan	5 Laporan	53.000.000	l) Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Hasil LaporanEvaluasi Kelurahan	5 Laporan	0	
	2) Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah keluarga yang dibina	141 keluarga	405.000.000	2) Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah keluarga yang dibina	141 keluarga	350.000.000	
	a) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun	141 Keluarga	106.000.000	a) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar	Kecamatan Samarinda Ulu	Outcome: Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-	141 Keluarga	100.000.000	

	keluarga, warga, dan kelompok masyarakat		kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat di Kecamatan			keluarga, warga, dan kelompok masyarakat		keluarga, warga dan kelompok masyarakat di Kecamatan			
	b) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok kelurahan Bugis	Bugis	Outcome: Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat di kelurahan Bugis	19 keluarga	53.000.000	b) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok kelurahan Bugis	Bugis	Outcome: Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat di kelurahan Bugis	19 keluarga	50.000.000	
	c) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok Kelurahan Karang Mumus	Karang Mumus	Outcome: Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat di Kelurahan Karang Mumus	32 Keluarga	53.000.000	c) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok Kelurahan Karang Mumus	Karang Mumus	Outcome: Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat di Kelurahan Karang Mumus	32 Keluarga	50.000.000	
	d) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok Kelurahan Pasar Pagi	Pasar Pagi	Outcome: Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi	14 Keluarga	53.000.000	d) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok Kelurahan Pasar Pagi	Pasar Pagi	Outcome: Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi	14 Keluarga	50.000.000	
	e) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja	Pelabuhan	Outcome: Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun	25 Keluarga	53.000.000	e) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja	Pelabuhn	Outcome: Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-	25 Keluarga	50.000.000	

	sama antar keluarga, warga, dan kelompok Kelurahan Pelabuhan		kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat di Kelurahan Pelabuhan			sama antar keluarga, warga, dan kelompok Kelurahan Pelabuhan		keluarga, warga dan kelompok masyarakat di Kelurahan Pelabuhan			
	g) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Luar	Sungai Pinang Luar	Outcome: Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Luar	37 Keluarga	53.000.000	g) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Luar	Sungai Pinang Luar	Outcome: Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Luar	37 Keluarga	50.000.000	
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Nilai IKM	86,70	13.508.696.050	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Nilai IKM	86,70	14.021.887.246	
	1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Nilai AKIP	72	150.000.000	1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Nilai AKIP	76	150.000.000	
	a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokmen	75.000.000	a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokmen	75.000.000	
	b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokmen	0	b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	0	

			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Dokumen RKA-SKPD			
c)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	c)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0		
d)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	0	d)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	0		
e)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	e)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0		
f)Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 Laporan	53.000.000	f)Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Laporan	50.000.000		

			Realisasi Kinerja SKPD					SKPD			
	g)Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	25.000.000	g)Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	26.500.000	
	2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Laporan	7 Laporan	11.031.781.800	2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Laporan	7 Laporan	12.511.871.246	
	a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang	9.865.859.371	a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang	10.707.962.066	
	b)Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37 Dokumen	1.112.922.429	b)Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Samarinda Koat	Outcome: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37 Dokumen	1.753.909180	
	C)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Samarinda Kot	Outcome: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	53.000.000	C)Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	50.000.000	
	3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Pegawai	121 Orang	0	3)Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Pegawai	121 Orang	0	
	a) Sub Kegitan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	103 Paket	0	a) Sub Kegitan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	103Paket	0	

	b) Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	0	b) Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	0	
	4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Laporan Penyediaan Administrasi Umum	19 Laporan	546.063.240	4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Laporan Penyediaan Administrasi Umum	19 Laporan	270.500.000	
	a) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	17.362.800	a) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	16.500.000	
	b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	2 Paket	371.000.000	b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	2 Paket	100.000.000	
	c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.060.440	D) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.000.000	
	e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	20.140.000	e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	19.000.000	

	g)Sub kegiatan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome:Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamun	12Laporan	12.720.000	g)Sub kegiatan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Samarinda kota	Outcome:Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamun	12 Laporan	12.000.000	
	h)Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	119.780.000	e)Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	113.000.000	
	5)Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Samarinda Kota	Jumlah Unit	1 Unit	997.957.729	5)Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Samarinda Kota	Jumlah Unit	8 Unit	375.324.500	
	a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan SamarindaKota	Outcome : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	297.843971	a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Samarinda kota	Outcome : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	275.324.500	
	b) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau lapangan	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	511.285.758	b) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau lapangan	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	50.000.000	

	c) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome : Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	2 unit	194.828.000	C) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome : Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	2 unit	50.000.000	
	6)Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Samarinda Kota	Oucome:Laporan Penyediaan Jasa	228 laporan	242.718.800	6)Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Samarinda Kota	Oucome:Laporan Penyediaan Jasa	228 laporan	194.108.000	
	a)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan	221.518.00	a)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan	174.108.00	
	b)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome:Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	21.200.000	b)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome:Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000	
	7)Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Samarinda kota	Outcome:Laporan Pemeliharaan	29 Unit	531.174.480.000	7)Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome:Laporan Pemeliharaan	189 Unit	520.083.500	
	a)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome:Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	86.129.240	a)Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome:Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	86.129.500	

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome:Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33.659.240	b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome:Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	31.754.000	
	c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome : Jumlah Mebel Yang Dipelihara	20 Unit	0	c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome : Jumlah Mebel Yang Dipelihara	20 Unit	-	
	d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome:Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	26.500.000	d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome:Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	25.000.000	
	d)Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome:Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	378.632.000	b)Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome:Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	357.200.000	
	e)Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome:Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	5 Unit	6.254.000	c)Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan	Kecamatan Samarinda Kota	Outcome:Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	5 Unit	20.000.000	

	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Samarinda Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Kecamatan Samarinda Kota akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari Kecamatan sendiri, Kelurahan – kelurahan, kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LPM – LPM Kelurahan dan Kecamatan, LSM, penelitian laporan dan pengamatan pelaksana Musrenbang Kecamatan. Harus sesuai dengan Visi Misi Kecamatan Samarinda Kota yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Pemerintah Kota Samarinda.

Maka dari itu ada beberapa hal yang mesti dilakukan jika merujuk pada permendagri nomor 86 tahun 2017 berdasarkan kesimpulan yang kami buat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Usulan dari Masyarakat :

Proses dimulai dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan. Musrenbang ini diadakan setiap tahun dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, seperti perwakilan RT/RW, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah kecamatan. Dalam musyawarah ini, masyarakat mengajukan usulan program dan kegiatan yang dianggap penting dan mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

2. Evaluasi dan Penelaahan Usulan :

Setelah usulan dikumpulkan, tim evaluasi yang terdiri dari perwakilan berbagai sektor pemerintahan daerah, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas terkait, dan perwakilan kecamatan, melakukan penelaahan terhadap usulan tersebut. Evaluasi ini didasarkan pada beberapa kriteria:

- Kesesuaian dengan Prioritas Pembangunan Daerah : Usulan harus selaras dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra).

- Potensi Manfaat bagi Masyarakat : Usulan yang memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan berpotensi meningkatkan kualitas hidup akan mendapat prioritas lebih tinggi.

- Ketersediaan Anggaran : Usulan harus realistis dan dapat didanai oleh anggaran yang tersedia. Tim evaluasi akan mempertimbangkan apakah usulan tersebut dapat diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Dokumentasi dan Penyusunan RKPD :

Hasil dari penelaahan dan evaluasi usulan masyarakat kemudian disusun dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD ini memuat program dan kegiatan yang disetujui untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Proses penyusunan RKPD juga melibatkan konsultasi publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

4. Pelaksanaan dan Monitoring :

Program dan kegiatan yang telah disetujui dan tercantum dalam RKPD kemudian dilaksanakan oleh instansi terkait. Selama pelaksanaan, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Permendagri No. 86 Tahun 2017 memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Melalui proses ini, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dalam rencana pembangunan daerah, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Samarinda Kota dan sekitarnya.

**Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**

NO.	PENGUSUL	USULAN KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ESTIMASI BIAYA	ID Usulan	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Kelurahan Bugis	Semenisasi Stadion Gor Segiri samarinda bagian Barat dan Timur	P=400 Mx L=4 Mxt=0,30 M	1.440.000.000	271152	Dinas PUPR
2	Kelurahan Bugis	Pengadaan Drainase Stadion Gor Segiri samarinda bagian Barat dan Timur	P=400 x L=1,30 M x t=1,20 Mx	3.744.000.000	271183	Dinas PUPR
3	Kelurahan Bugis	Pembuatan Trotoar Jalan Stadion Gor Segiri Samarinda Bagian Barat dan Timur	P= 400 Mx L-1,30 M x T -0,10M	156.000.000	271195	Dinas PUPR
4	Kelurahan Bugis	Pembuatan Trotoar Jalan Stadion Gor Segiri samarinda bagian Barat dan Timur	P=150 M x L=1,30 M x T - 0,10 M	78.000.000		Dinas PUPR
5	Kelurahan Bugis	Pengadaan Drainase Stadion Gor Segiri samarinda bagian Barat dan Timur	P=150 M x L=1,30 M x T = 1,20 M	1.404.000.000		Dinas PUPR
6	Kelurahan Pasar Pagi	Pembangunan Gedung PKK,LPM dann Knatin PKK Ukuran Panjang 9,25 M x Lebar 5,00M	1 Paket	200.000.000	250453	Dinas PUPR
7	Kelurahan Pasar Pagi	Pembuatan Drainase Jalan Veteran Rt.01 Ukuran Panjnag =136,33M x Lebar 8,40 M	1 Paket	300.000.000	250740	Dinas PUPR
8	Kelurahan Bugis	Penurapan Kuburan Muslimin Milono	P.70 Mx T.2M xLA.30 CM x LB 50 CM	111.727.500	135213	Dinas PUPR
9	Kelurahan Pelabuhan	Peningkatan Sarana Prasarana Jl. Dermaga tembus Jl Pelabuhan dan Sekitarnya	85 X 4 M	400.000.000	514054	Dinas PUPR
10	Kelurahan Bugis	Pengocoran Jalan di Puskesmas	P.49 M X L.6M= 249 M2	234.000.000	270502	Dinas PUPR
11	Kelurahan Sungai Pinang Luar	Pengocoran/Menaikkan Badan Jalan	P 300 M x L.7 M x 35 cm	700.000.000	219970	Dinas PUPR
12	Kelurahan Pasar Pagi	Pembuatan Drainase Jalan Mutiara Rt.7	P=30,00 M x Lebar 1,00M	200.000.000	264414	Dinas PUPR
13	Keluraha Bugis	Pembangunan Pagar Pembuangan Sampah Sementara TPS dan Saluran Air dan Lingkungan Rt.09	<input checked="" type="checkbox"/> Pekerjaan Persiapan <input checked="" type="checkbox"/> Pekerjaan Tanah <input checked="" type="checkbox"/> Pekerjaan Pasangan Batu	<input checked="" type="checkbox"/> 2.283.033,56 <input checked="" type="checkbox"/> 4.351.922,71 <input checked="" type="checkbox"/> 7.323.816.30	270946	Dinas LH

			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gunung Pekerjaan Dinding ✓ Pekerjaan Beton ✓ Pekerjaan Pleteran ✓ Pekerjaan Pintu ✓ Pekerjaan Pengecetan ✓ Pekerjaan Jalan dan Parit 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 9.954.816,30 ✓ 19.535.418,11 ✓ 11.798.771,01 ✓ 8.250.000,00 ✓ 10.515.599,38 ✓ 48.594.059,95 		
14	Kelurahan Karang Mumus	Bidang Ekonomi Pelatihan Keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengelohan Sampah ✓ Design Produk ✓ Operator Alat Berat ✓ Teknisi Laptop ✓ Teknisi Komputer 	150.000.000	22557	
15	Kelurahan Karang Mumus	Bidang Ekonomi Pelatihan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menjahit ✓ Tata boga/Memasak ✓ Pengelohan Produk Makanan ✓ Bakery & Pastry ✓ Make up Artis 	80.000.000	508540	
16	Kelurahan Bugis	Bidang Sosial Budaya Pembuatan/Perbaikan WC SDN 0002 Samarinda Kota	1 Paket	400.000.000	22557	Diknas Kota Samarinda
17	Kelurahan Bugis	Bidang Sosial Budaya Rehab UKS SDN 0002 Samarinda Kota	1 Paket	150.000.000	491224	Diknas Kota Samarinda

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana sesuai 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 Samarinda Kota dalam waktu tahun 2021 sampai 2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional
Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Alokasi anggaran harus disesuaikan dengan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah seperti di bidang pendidikan	RPJMD Samarinda 2021-2026	
2	Program / kegiatan unggulan ini harus disesuaikan dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi terkait dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD	RPJMD Samarinda 2021-2026	
3	Prioritas untuk alokasi belanja – belanja	RPJMD Samarinda 2021-2026	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA Kecamatan Samarinda Kota adalah sebagai berikut :

A. 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 Samarinda Kota adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 :Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat

Tujuan 2 :Meningkatnya Pelayanan yang akuntabel

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik dan berhasil;
2. Jangkauan ke depan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Kecamatan Samarinda Kota;
3. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang;
4. Konsisten, yaitu tujuan yang akan dicapai harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi;
5. Mempertajam fokus pelaksanaan misi;
6. Mewakili tujuan umum seluruh unit organisasi.

B. Sasaran:

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Samarinda Kota dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integrasi dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri dari :

S : Specific

M : Measurable

A : Acceptable

R : Result

T : Timeliness

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Kecamatan Samarinda Kota adalah sebagai berikut :

1. Tujuan : Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat.

Sasaran : Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD.

2. Tujuan : Meningkatnya Pelayanan yang akuntabel.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan visi Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah ***"Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Peradaban"*** maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Samarinda Kota tahun **2025** terdiri dari **3 Program, 9 Kegiatan** dan **46 Sub Kegiatan** dengan Total dana Keseluruhan sebesar **Rp. 31.255.734.338,00**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang kegiatannya terdiri dari:

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; terdiri dari sub kegiatan :

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

- ~~e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;~~
 - ~~d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;~~
 - ~~e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;~~
 - f) ~~Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;~~
 - g) Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; terdiri dari sub kegiatan :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- ~~C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; yang terdiri dari sub kegiatan~~
- ~~a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;~~
 - ~~b) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.~~
- D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; yang terdiri dari sub kegiatan :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - e) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - f) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah; terdiri dari sub kegiatan;
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - c) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.

F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; terdiri dari sub kegiatan :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; terdiri dari sub kegiatan :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang kegiatannya terdiri dari :

A. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan ;

- a) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Kota.
- b) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kota Kelurahan Bugis.
- c) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Karang Mumus.
- d) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Pasar Pagi.
- e) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Pelabuhan.
- f) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Sungai Pinag Luar.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan terdiri dari :

A. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terdiri dari sub kegiatan ;

- a) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
- b) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bugis.
- c) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Mumus.
- d) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Pagi.
- e) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelabuhan.
- f) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Luar.
- g) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugis.
- h) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Mumus.
- i) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi.
- j) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelabuhan.
- k) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Luar.
- l) Evaluasi Kelurahan.

B. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan :

- a) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat Kecamatan Samarinda Kota.
- b) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat Kelurahan Bugis.
- c) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat Kelurahan Karang Mumus.
- d) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat Kelurahan Pasar Pagi.
- e) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat Kelurahan Pelabuhan.

- f) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Luar.

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA SAMARINDA

SKPD : Kecamatan Samarinda Kota

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										(1)	(2)	(3)
7			UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01		KECAMATAN									
7	01	01				30.849.554.050	APBD Kota Samarinda			32.340.975.293		
7	01	01			Nilai IKM	86,70	13.508.696.050	APBD Kota Samarinda	87,75	14.319.217.813		
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	76	159.000.000	APBD Kota Samarinda	76	168.540.000	
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	5 Dokumen	79.500.000	APBD Kota Samarinda	5 Dokumen	84.270.000
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	APBD Kota Samarinda	1 Dokumen	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	APBD Kota Samarinda		1 Dokumen	0
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	APBD Kota Samarinda		1 Dokumen	0
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	APBD Kota Samarinda		1 Dokumen	0
7	01	01	2,01	06	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	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Laporan	53.000.000	APBD Kota Samarinda		1 Laporan	56.180.000
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Samarinda kota, Semua Kelurahan	4 Laporan	26.500.000	APBD Kota Samarinda		4 Laporan	28.090.000
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan		7 Laporan	11.031.781.800	APBD Kota Samarinda		7 Laporan	11.693.688.708

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	65 Org/bln	9.865.859.371	APBD Kota Samarinda		65 Org/bln	10.457.810.933
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	37 Dokumen	1.112.922.429	APBD Kota Samarinda		37 Dokumen	1.179.697.775
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	5 Laporan	53.000.000	APBD Kota Samarinda		5 Laporan	56.180.000
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai		121 Orang	0	APBD Kota Samarinda		121 Orang	0
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	103 Paket	0	APBD Kota Samarinda		103 Paket	0
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	18 Orang	0	APBD Kota Samarinda		18 Orang	0
7	01	01	2,05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	21Orang	0	APBD Kota Samarinda		21 Orang	0
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan		19 Laporan	546.063.240	APBD Kota Samarinda		19 Laporan	578.827.034
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	2 Paket	17.362.800	APBD Kota Samarinda		2 Paket	18.404.568

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	2 Paket	371.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Paket	393.260.00
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	5 Paket	5.060.440	APBD Kota Samarinda		5 Paket	5.634.066
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	4 Paket	20.140.000	APBD Kota Samarinda		4 Paket	21.348.400
7	01	01	2,06	08	Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	12Laporan	12.720.000	APBD Kota Samarinda		12Laporan	13.483.200
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	6 Laporan	119.780.000	APBD Kota Samarinda		6 Laporan	126.966.800
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit		8 Unit	997.957.729	APBD Kota Samarinda		8 Unit	1.057.835.193
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Unit	291.843.971	APBD Kota Samarinda		1 Unit	309.354.609
7	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	5 Unit	511.285.758	APBD Kota Samarinda		5 Unit	541.962.904
7	01	01	2,07	05	Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	2 Unit	194.828.000	APBD Kota Samarinda		2 Unit	206.517.680

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa		156 Laporan	242.718.800	APBD Kota Samarinda		156 Laporan	242.718.800
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	144 Laporan	221.518.800	APBD Kota Samarinda		144 Laporan	234.809.928
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	12 Laporan	21.200.000	APBD Kota Samarinda		12 Laporan	22.472.000
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan		29 Laporan	531.174.480	APBD Kota Samarinda		29 Laporan	563.044.949
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	18 Unit	86.129.240	APBD Kota Samarinda		18 Unit	91.296.994
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan dan perizinannya	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Unit	33.659.240	APBD Kota Samarinda		1 Unit	35.678.794
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	110 Unit	26.500.000	APBD Kota Samarinda		110 Unit	28.090.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	6 Unit	378.632.000	APBD Kota Samarinda		6 Unit	401.349.920

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	5 Unit	6.254.000	APBD Kota Samarinda		5 Unit	6.629.240
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik		92,5	1.643.000.000	APBD Kota Samarinda		92,5	1.741.580.000
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti		12 Dokumen	1.643.000.000	APBD Kota Samarinda		12 Dokumen	1.741.580.000
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Kec.Samarinda Kota,	2 Dokumen	848.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Dokumen	898.880.000
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	2 Dokumen	159.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Dokumen	168.540.000
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	2 Dokumen	159.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Dokumen	168.540.000
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	2 Dokumen	159.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Dokumen	168.540.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	2 Dokumen	159.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Dokumen	168.540.000
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2 Dokumen	159.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Dokumen	168.540.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		75,75 0 %	15.697.858.000	APBD Kota Samarinda		76 %	16.639729.840.
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan		165 unit	15.326.858.000	APBD Kota Samarinda		165 unit	16.246.469.480
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan	31.800.000	APBD Kota Samarinda		14 Lembaga Kemasyarakatan	33.708.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
										(1)	(2)	(3)	(4)
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	19 unit	1.464.390.000	APBD Kota Samarinda		19 Unit	1.552.253.400
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	29 Unit	2.206.390.000	APBD Kota Samarinda		29 Unit	2.338.773.400
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	14 unit	1.085.016.000	APBD Kota Samarinda		14 unit	1.150.116.960
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	25 Unit	1.909.590.000	APBD Kota Samarinda		25 Unit	2.024.165.400
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	37 unit	2.799.990.000	APBD Kota Samarinda		37 Unit	2.967.989.400
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	2 Pokmas/Ormas	892.096.000	APBD Kota Samarinda		2 Pokmas/Ormas	945.621.760

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	3 Pokmas/Ormas	1.345.670.000	APBD Kota Samarinda		3 Pokmas/Ormas	1.426.410.200
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Samarinda kota Pasar Pagi,	1 Pokmas/Ormas	669.496.000	APBD Kota Samarinda		1 Pokmas/Ormas	709.665.760
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	2 Pokmas/Ormas	1.167.590.000	APBD Kota Samarinda		2 Pokmas/Ormas	1.237.645.400
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	3 Pokmas/Ormas	1.701.830.000	APBD Kota Samarinda		3 Pokmas/Ormas	1.803.939.800
7	01	03	2,02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil evaluasi Kelurahan	Kota Samarinda, Samarinda Kota,	5 Laporan	53.000.000	APBD Kota Samarinda		5 Laporan	56.180.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	03	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang dibina	Kota Samarinda, Samarinda Kota	141 Keluarga	371.000.000	APBD Kota Samarinda		141 Keluarga	393.260.000
7	01	03	2,06	02	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	Kota Samarinda, Samarinda Kota	141 Keluarga	106.000.000	APBD Kota Samarinda		141 Keluarga	112.360.000
7	01	03	2,06	02	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	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	19 Keluarga	53.000.000	APBD Kota Samarinda		19 Keluarga	56.180.000
7	01	03	2,06	02	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	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	25 Keluarga	53.000.000	APBD Kota Samarinda		25 Keluarga	56.180.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	03	2,06	02	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	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	14 Keluarga	53.000.000	APBD Kota Samarinda		14 Keluarga	56.180.000
7	01	03	2,06	02	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	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	29 Keluarga	53.000.000	APBD Kota Samarinda		29 Keluarga	56.180.000
7	01	03	2,06	02	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	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	37 Keluarga	53.000.000	APBD Kota Samarinda		37 Keluarga	56.180.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

SKPD: Kecamatan Samarinda Kota

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0 1				31.255.734.338	APBD Kota Samarinda			32.700.527.293			
7	0 1	0 1			86,70	14.568.034.246	APBD Kota Samarinda	87,75	14.319.217.813			
7	0 1	0 1	2,0 1			200.000.000	APBD Kota Samarinda	76	168.540.000			
7	0 1	0 1	2,0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	5 Dokumen	125.000.000	APBD Kota Samarinda	5 Dokumen	84.270.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 0 1 0 1 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	APBD Kota Samarinda		1 Dokumen	0
7 0 1 0 1 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA- SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA- SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	APBD Kota Samarinda		1 Dokumen	0
7 0 1 0 1 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA- SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	APBD Kota Samarinda		1 Dokumen	0
7 0 1 0 1 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA- SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA- SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	APBD Kota Samarinda		1 Dokumen	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	0	0	2,0	0	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	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Laporan	50.000.000	APBD Kota Samarinda		1 Laporan	56.180.000
7	0	0	2,0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	4 Laporan	25.000.000	APBD Kota Samarinda		4 Laporan	28.090.000
7	0	0	2,0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan		7 Laporan	12.511.871.246	APBD Kota Samarinda		7 Laporan	11.693.688.786
7	0	0	2,0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	65 Orang/ Bulan	10.707.962.066	APBD Kota Samarinda		65 Orang/ Bulan	10.457.810.933

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 0 1 0 1 2 0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	37 Dokumen	1.753.909.180	APBD Kota Samarinda		37 Dokumen	1.179.697.775
7 0 1 0 1 2 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	5 Laporan	50.000.000	APBD Kota Samarinda		5 Laporan	56.180.000
7 0 1 0 1 2 0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai		121 orang	0	APBD Kota Samarinda		121 orang	0
7 0 1 0 1 2 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	103 Paket	0	APBD Kota Samarinda		103 Paket	0
7 0 1 0 1 2 0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	18 Orang	0	APBD Kota Samarinda		18 Orang	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	0	0	2,0	1	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	21 Orang	0	APBD Kota Samarinda		21 Orang	0
7	0	0	2,0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan		19 Laporan	270.500.000	APBD Kota Samarinda		19 Laporan	546.063.2400
7	0	0	2,0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	2 Paket	16.500.000	APBD Kota Samarinda		2 Paket	18.404.568
7	0	0	2,0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	2 Paket	100.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Paket	393.260.000
7	0	0	2,0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	5 Paket	10.000.000	APBD Kota Samarinda		5 Paket	5.364.066

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 0 1 0 1 2,0 6 0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	4 Paket	19.000.000	APBD Kota Samarinda		4Paket	21.348.400
7 0 1 0 1 2,0 6 0 8	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	12 Laporan	12.000.000	APBD Kota Samarinda		12Laporan	13.483.200
7 0 1 0 1 2,0 6 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	6 Laporan	113.000.000	APBD Kota Samarinda		6 Laporan	126.966.800
L 7 0 1 0 1 2,0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit		8 Unit	817.000.000	APBD Kota Samarinda		8 Unit	1.057.835.193
7 0 1 0 1 2,0 7 0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Unit	717.000.000	APBD Kota Samarinda		1 Unit	309.354.609

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	0	0	2,0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	5 Unit	50.000.000	APBD Kota Samarinda		5 Unit	541.962.904
7	0	0	2,0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	2 Unit	50.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Unit	206.517.680
7	0	0	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa		228 Laporan	194.108.000	APBD Kota Samarinda		228 Laporan	242.718.000
7	0	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	216Laporan	174.108.000	APBD Kota Samarinda		216 Laporan	257.281.928
7	0	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	12 Laporan	20.000.000	APBD Kota Samarinda		12Laporan	22.472.000
7	0	0	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan		29 Laporan	574.555.000	APBD Kota Samarinda		29 Laporan	563.044.949

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Urusan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 0 1 0 1 2,0 9 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	18 Unit	118.955.000	APBD Kota Samarinda		18 Unit	91.296.994
7 0 1 0 1 2,0 9 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan di bayarkan dan perizinannya	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1 Unit	128.400.000	APBD Kota Samarinda		1 Unit	33.678.794
7 0 1 0 1 2,0 9 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	110 Unit	25.000.000	APBD Kota Samarinda		110 Unit	28.090.000
7 0 1 0 1 2,0 9 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	6 Unit	282.200.000	APBD Kota Samarinda		6 Unit	401.349.920

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 0 1 0 1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	5 Unit	20.000.000	APBD Kota Samarinda		5 Unit	6.254.000
7 0 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik		92,5	1.835.000.000	APBD Kota Samarinda		92.75	1.741.580.000
7 0 1 2 2,0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	12 Dokumen	1.835.000.000	APBD Kota Samarinda		12 Dokumen	1.741.580.000
7 0 1 2 2,0 1 0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota	2 Dokumen	1.035.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Dokumen	898.880.000
7 0 1 2 2,0 1 0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan Bugis	2 Dokumen	160.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Dokumen	168.540.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 0 1 0 2 2,0 1 0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan Karang Mumus	2 Dokumen	160.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Dokumen	168.540.000
7 0 1 0 2 2,0 1 0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan Pasar Pagi	2 Dokumen	160.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Dokumen	168.540.000
7 0 1 0 2 2,0 1 0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan Pelabuhan	2 Dokumen	160.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Dokumen	168.540.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 0 1 0 2 2,0 1 0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan Sungai Pinang Luar	2 Dokumen	160.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Dokumen	168.540.000
7 0 1 0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		75,75 %	14.852.700.092	APBD Kota Samarinda		76 %	16.639.729.840
7 0 1 0 3 2,0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan		165 unit	14.427.700.092	APBD Kota Samarinda		165unit	16.246.469.480

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 0 1 0 3 2 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	14 Lembaga Masyarakat	25.000.000	APBD Kota Samarinda		14 Lembaga Masyarakat	33.708.000
7 0 1 0 3 2 0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan Bugis	19unit	1.382.800.000	APBD Kota Samarinda		19 Unit	1.552.253.400
7 0 1 0 3 2 0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan Karang Mumus	29 Unit	2.082.800.000	APBD Kota Samarinda		21 Unit	2.338.773.400

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	0	0	2,0	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan Pasar Pagi	14 unit	1.024.600.000	APBD Kota Samarinda		14 unit	1.150.116.960
7	0	0	2,0	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan Pelabuhan	25 Unit	1.802.800.000	APBD Kota Samarinda		25 Unit	2.024.165400
7	0	0	2,0	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan Sungai Pinang Luar	37 unit	2.651.000.000	APBD Kota Samarinda		37 unit	2.967.989.400
7	0	0	2,0	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan Bugis	2 Pokmas/Ormas	846.905.659	APBD Kota Samarinda		2 Pokmas/Ormas	945.621.760

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										(1)	(2)	(3)
7	0 1	0 3	2,0 2	0 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan Karang Mumus	3 Pokmas/Ormas	1.277.371.796	APBD Kota Samarinda	3 Pokmas/Ormas	1.426.410.200
7	0 1	0 3	2,0 2	0 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan Pasar Pagi	1 Pokmas/Ormas	635.772.591	APBD Kota Samarinda	1 Pokmas/Ormas	709.665.760
7	0 1	0 3	2,0 2	0 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan Pelabuhan	2 Pokmas/Ormas	1.108.465.341	APBD Kota Samarinda	2 Pokmas/Ormas	1.237.645.400
7	0 1	0 3	2,0 2	0 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan Sungai Pinang Luar	3 Pokmas/Ormas	1.615.184.705	APBD Kota Samarinda	3 Pokmas/Ormas	1.803.939.800

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	0	0	2,0	0	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil evaluasi Kelurahan	Kota Samarinda, Samarinda Kota,	5 Laporan	50.000.000	APBD Kota Samarinda		5 Laporan	56.180.000
7	0	0	2,0		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang dibina	Kota Samarinda, Samarinda Kota,	141 Keluarga	350.000.000	APBD Kota Samarinda		141 Keluarga	393.260.000
7	0	0	2,0	0	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	Kota Samarinda, Samarinda Kota,	141 Keluarga	100.000.000	APBD Kota Samarinda		141 Keluarga	112.360.000
7	0	0	2,0	0	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	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan Bugis	19 Keluarga	50.000.000	APBD Kota Samarinda		19Keluarga	56.180.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	0	0	2,0	0	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	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan Karang Mumus	29 Keluarga	50.000.000	APBD Kota Samarinda		29Keluarga	56.180.000
7	0	0	2,0	0	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	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan Pasar Pagi	14 Keluarga	50.000.000	APBD Kota Samarinda		14 Keluarga	56.180.000
7	0	0	2,0	0	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	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan Pelabuhan	32 Keluarga	50.000.000	APBD Kota Samarinda		32 Keluarga	56.180.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	0	0	2,0	0	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	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan Sungai Pinang Luar	37 Keluarga	50.000.000	APBD Kota Samarinda		37 Keluarga	56.180.000



**RANKHIR RENJA KECAMATAN SAMARINDA KOTA
TAHUN 2025**

**BAB V
P E N U T U P**

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) menjadi sangat penting dalam mengaplikasikan tujuan dan arah pembangunan daerah serta penanganan di berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Kecamatan Samarinda Kota Samarinda selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Samarinda Kota. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rankhir Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi Kecamatan dan seluruh Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Samarinda Kota. Rankhir Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh Camat dan Lurah se-Kecamatan Samarinda Kota sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rankhir Renja ini dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia atau Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang memadai, sumber dana dan fasilitas yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap Pemerintah Kota Samarinda khususnya di wilayah Kecamatan Samarinda Kota.

Samarinda, 22 Juli 2024

Camat,



YOSIA LADEN, S.S.T.P., M.Si

Rembina / IV / a

NIP. 19830525 200112 1 003