




P-RENJA 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

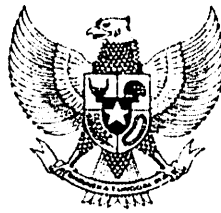
0541260459 

pemerintahseberang07@gmail.com 

Jl. Bung Tomo RT. 01 No.146 Kel. Baqa 

<https://kec.samarinda-seberang.samarinda.go.id> 

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025, dan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 367 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, Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (P-RENJA)

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 berpedoman pada Perubahan RKPD, dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.
- (4) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;
- c. BAB III Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. BAB IV Penutup.

Pasal 4

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 terdiri dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
 - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
 - q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
 - r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;

- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
 - t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
 - u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
 - v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
 - w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
 - x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
 - y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
 - z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
 - aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
 - ab. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
 - ac. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
 - ad. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
 - ae. Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - af. Kecamatan Samarinda Seberang;
 - ag. Kecamatan Palaran;
 - ah. Kecamatan Sungai Kunjang;
 - ai. Kecamatan Samarinda Kota;
 - aj. Kecamatan Samarinda Ulu;
 - ak. Kecamatan Samarinda Ilir;
 - al. Kecamatan Samarinda Utara;
 - am. Kecamatan Sambutan; dan
 - an. Kecamatan Sungai Pinang.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah sesuai dengan:
- a. Sistematika dan Substansi Penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 September 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo RT.01 No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132
website : <https://kec-samarinda-seberang.samarindakota.go.id> - e-mail : pemerintahseberang07@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA NOMOR : 900.1.1.2 / 939 / 400.09

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

CAMAT SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. Sesuai Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
- b. Bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Rencana Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Camat Samarinda Seberang Kota Samarinda tentang Rencana Kerja Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025;
- 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
5. 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4817)

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kota Samarinda tahun 2005 – 2025 (lembaran daerah tahun 2015 Nomor 04)
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (lembaran daerah kota Samarinda tahun 2016 nomor 4)
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kota Samarinda tahun 2021 – 2026
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda ;
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
15. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 050-05/024/HK-KS/1/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024;
16. Surat Edaran Walikota Nomor: 000.7.2.4/0005/300.01 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Camat Samarinda Seberang Kota Samarinda tentang Perbuahahan Renja Tahun 2025.

Pasal 1

1. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
2. Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2025.

Pasal 2

Sistematika RENJA Kantor Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan
- a. Latar Belakang
 - b. Landasan Hukum
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Sistematika Penulisan
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
 - b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - d. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Bab III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah
- a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - a. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - b. Program dan Kegiatan
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V : Penutup

Pasal 3

RENJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

Di tetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal, : 04 Agustus 2025

di Walikota
Gubernur Samarinda Seberang,



Aditya Koesprayogi, S.STP

Pembina (IV/a)

NIP. 19860723 200412 1 003

Tembusan :

1. Kepala Inspektorat Kota Samarinda
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo RT.01 No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132
website : <https://kec-samarinda-seberang.samarindakota.go.id> - e-mail : pemerintahseberang07@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA NOMOR : 900.1.1.2 / 940 / 400.09

TENTANG

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

CAMAT SAMARINDA SEBERANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) pasal 137 peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintahan nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- b. Bahwa Berdasarkan Ayat (2) huruf a pasal 138 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.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam keputusan Camat Samarinda Seberang tentang pembentukan Tim Penyusun Renja Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025.
- 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
5. 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4817)

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kota Samarinda tahun 2005 – 2025 (lembaran daerah tahun 2015 Nomor 04)
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (lembaran daerah kota Samarinda tahun 2016 nomor 4)
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kota Samarinda tahun 2021 – 2026
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda ;
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
15. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 050-05/024/HK-KS/1/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024;
16. Surat Edaran Walikota Nomor: 000.7.2.4/0005/300.01 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025
- Kedua : Tim Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini bertugas menyusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025;
- 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.

Di tetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal, : 04 Agustus 2025


a.n. Walikota
Camat Samarinda Seberang,
Aditya Koesprayogi, S.STP
Rambuta (IV/a)
NIP. 19860723 200412 1 003

Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Camat Samarinda Seberang
Nomor : 900.1.1.2 / 940 / 400.09
Tentang : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
TAHUN 2025**

- Ketua : Camat Samarinda Seberang
Sekretaris : Sekretaris Camat Samarinda Seberang
Kelompok Kerja:
- I. Sekretaris:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
Koordinator : Kassubag Perencanaan Program dan Keuangan
Anggota : Staf Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian umum
Koordinator : Kassubag Umum dan Kepegawaian
Anggota : Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - II. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Koordinator : Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Anggota : Staf Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - III. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
 - a. Koordinator : Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
 - b. Anggota : Staf Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
 - IV. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - a. Koordinator : Kasi Ekonomi dan Pembangunan
 - b. Anggota : Staf Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - V. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
 - a. Koordinator : Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
 - b. Anggota : Staf Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
 - VI. Seksi Pelayanan Umum
 - a. Koordinator : Kasi Pelayanan Umum
 - b. Anggota : Staf Kasi Pelayanan Umum

Di tetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal, : 04 Agustus 2025

a.n/walikota
Camat Samarinda Seberang,



Aditya Koesprayogi, S.STP
Pembina (IV/a)

19860723 200412 1 003

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di **Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia BAPPERIDA** Kota Samarinda, telah dilaksanakan Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja **Kecamatan Samarinda Seberang** Kota Samarinda Tahun 2025, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Verifikasi Rincian Sub Kegiatan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025
2. Tanggapan dari **Kecamatan Samarinda Seberang** Kota Samarinda





MENYEPAKATI

Total pagu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) **Kecamatan Samarinda Seberang** Kota Samarinda Tahun 2025 sebesar **Rp. 34.020.933.098,-**

1. Sistematisa penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, mempedomani sistematisa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dst; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2025 nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Indikator, dan target Program dan Kegiatan, serta indikator dan target Sub Kegiatan sudah sesuai dengan dokumen Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025;
3. Lampiran berita acara berupa tabel rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
4. Pagu murni tahun 2025 sebesar **Rp. 32.928.118.491,-**
5. Pagu Perubahan tahun 2025 sebesar **Rp. 34.020.933.098,-**
6. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai triwulan II tahun 2025;
7. Pagu Program, Kegiatan, Sub Kegiatan BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025 sesuai dengan SIPD.RI.

Demikian Berita Acara ini dibuat agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui.

Samarinda, 8 September 2025

No	Nama/ NIP	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
1	<u>Imam Gunadi, S.STP.</u> NIP. 19810921 200012 1 002	Kepala Bidang PPM BAPPERIDA Kota Samarinda	
2	<u>Hendri Irawan, S.Kom</u> NIP. 19750728 200112 1 005	Perencana Ahli Muda BAPPERIDA Kota Samarinda	
3	<u>Mohammad Solih, SE</u> NIP. 19730523 200701 1 012	Kassubag Program dan Perencanaan Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda	
4	<u>Aditya Koesprayogi, S.STP</u> NIP. 19860723 200412 1 003	Camat Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda	

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T, karena berkat karunia-Nya, dan Rahmatnya, maka “Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025”, telah selesai disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Samarinda Seberang yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2025-2029.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) sebagaimana dimaksud berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2025.

Tugas dan peran Kecamatan Samarinda Seberang kedepan akan semakin kompleks khususnya untuk mewujudkan Visi Kota Samarinda “***Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju***”, sehingga aktualisasi kebijakan strategis sebagai tindak lanjut dari rencana yang telah disusun perlu menjadi komitmen bersama dan terus dikembangkan untuk menghasilkan capaian kinerja yang lebih optimal dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Selain itu harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang lebih baik tentunya harus direspon melalui upaya

peningkatan manajemen kerja yang lebih baik serta diikuti dengan kerja keras seluruh jajaran Kecamatan Samarinda Seberang.

Kami menyadari, Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ini masih belum sempurna. Meskipun demikian, kami berharap dengan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi yang memerlukannya.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga sudah sepatutnya kami ucapkan kepada Walikota Samarinda yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami untuk memimpin Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, dan semua pihak yang telah membantu.

Di tetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 September 2025
Camat Samarinda Seberang,




Aditya Koesprayogi, SSTP
Pembina (IV/a)
NIP. 19860723 200412 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG.....	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG.....	79
BAB IV PENUTUP.....	105
LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2024.....	8
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2024	12
Tabel T-C.29	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Samarinda Seberang s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan).....	19
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda.....	51
Tabel T-C.31	<i>Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Samarinda.....</i>	56
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Samarinda.....	69
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator	80
Tabel 3.2	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah.....	81
Tabel 3.3	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Samarinda Seberang Pada APBD Perubahan Tahun 2025.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

P - RENJA 2025



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa PJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Samarinda Seberang melakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025.

Perubahan Renja Kecamatan Samarinda Seberang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Adapun visi Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah **"Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju"**.

Sebagai bentuk perwujudan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029, dirumuskan 5 Misi sebagai berikut :

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

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

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025 adalah :

- 1 undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan national (lembaran negara republic Indonesia tahun 2004 nomor 104 ,tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 4421);
- 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4 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);
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
- 6 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85)
 - 12 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - 13 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111)
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 20 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
 - 21 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
 - 22 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72//18/2/2021);
 - 23 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 24 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;

25 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;

26 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

27 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025.
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda pada tahun 2025 dengan tetap memperhatikan RKPD.
2. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda tahun 2025 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Memuat / menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Memuat Kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB IV PENUTUP

Memuat hal – hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TW II TAHUN BERKENAAN KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

P - RENJA 2025



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

2.1. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA

Dalam Rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Seberang pada tahun 2024 melaksanakan 1 (Satu) urusan, yaitu Urusan Unsur Kewilayahan, yang dirumuskan dalam 3 (Tiga) Program, dijabarkan dalam 9 (Sembilan) Kegiatan, dan diimplementasikan dalam bentuk 51 (Lima Puluh Satu) Sub Kegiatan, sebagaimana diuraikan dalam tabel yang di bawah ini :

Tabel 2.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Samarinda Seberang
Tahun 2024

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
			Peraturan Perundang-undangan 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kel. Baqa 3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kel. Mesjid 4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kel. Sungai Keledang 5. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kel. Mangkupalas 6. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kel. Tenun

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
			Samarinda 7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kel. Gunung Panjang
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baqa 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mesjid 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sungai Keledang 5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan mangkupalas 6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tenun Samarinda 7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Panjang 8. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baqa 9. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mesjid 10. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang 11. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkupalas 12. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda 13. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang 14. Evaluasi Kelurahan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Kecamatan Samarinda Seberang) 2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Baqa) 3. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
			antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Mesjid) 4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan sungai Keledang) 5. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Mangkupalas) 6. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Tenun) 7. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Gunung Panjang)

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Samarinda Seberang
Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	2	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	15.671.079.501	14.797.809.659	94,43
I.	Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	249.690.645	99,88
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000	74.696.605	99,60
2.	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	50.000.000	100
3.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.000.000	124.994.040	100
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.776.550.099	12.012.931.781	94,02
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	10.651.356.332	10.167.752.053	95,46
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.075.193.767	1.795.211.498	86,51
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	49.968.230	99,94
III.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	939.266.800	933.736.350	99,41

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	2	4	5	6
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	100
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	765.119.000	759.668.250	99,29
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.208.000	2.200.000	99,64
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.800	24.928.100	99,71
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100
6.	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.000.000	12.000.000	100
7.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.940.000	121.940.000	100
IV.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	720.420.000	718.020.000	99.67
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	181.350.000	181.350.000	100
2.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	530.070.000	530.070.000	100

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	2	4	5	6
3.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000	6.600.000	73,33
V.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	602.582.542	505.429.613	83,88
1.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	537.882.542	440.729.613	81,94
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.500.000	12.500.000	100
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.200.000	52.200.000	100
VI.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	382.260.060	378.001.270	98,89
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153.587.330	151.678.650	98,76
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.891.730,00	56.541.620	96,01
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.900.000	104.900.000	100
4.	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.881.000	64.881.000	100

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	2	4	5	6
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.878.961.367	1.834.202.391	97,62
I	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan	1.878.961.367	1.834.202.391	97,62
1.	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat kecamatan Samarinda Seberang	1.878.961.367	1.834.202.391	97,62
2.	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Baqa	248.000.000	201.471.000	81,24
3.	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Mesjid	248.000.000	223.927.276	90,29
4.	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Sungai Keledang	248.000.000	228.168.276	92,00
5.	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Mangkupalas	248.000.000	213.196.000	85,97
6.	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Tenun Samarinda	248.000.000	192.941.000	77,80
7.	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Gunung Panjang	398.000.000	388.137.000	97,52

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	2	4	5	6
C.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	155.568.000	147.771.400	94,99
I.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	55.568.000	55.568.000	100
1.	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30.000.000	30.000.000	100
2.	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan prasarana Kelurahan Baqa	1.591.500.000	1.591.500.000	100
3.	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan prasarana Kelurahan Masjid	1.521.500.000	1.521.500.000	100
4.	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan prasarana Kelurahan Sungai Keledang	2.579.400.000	2.579.400.000	100
5.	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan prasarana Kelurahan Mangkupalas	1.381.500.000	1.381.500.000	100
6.	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan prasarana Kelurahan Tenun Samarinda	953.600.000	953.600.000	100
7.	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan prasarana Kelurahan Gunung Panjang	603.600.000	603.600.000	100
8.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Baqa	972.346.200	961.078.700	98,84
9.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Masjid	930.130.500	930.130.500	100

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	2	4	5	6
10.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Sungai Keledang	1.571.266.500	1.571.266.500	100
11.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Mangkupalas	845.699.000	845.699.000	100
12.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Tenun Samarinda	592.404.600	592.404.600	100
13.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Gunung Panjang	375.725.900	375.725.900	100
14.	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	25.568.000	25.568.000	100
II.	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100.000.000	92.203.400	92,20
1.	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100.000.000	92.203.400	92,20
2.	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Baqa	50.000.000	49.997.000	99,99
3.	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Masjid	50.000.000	44.648.000	89,30

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	2	4	5	6
4.	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang	50.000.000	50.000.000	100
5.	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Mangkupalas	50.000.000	49.108.000	98,22
6.	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda	50.000.000	46.394.000	92,79
7.	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Gunung Panjang	50.000.000	47.000.000	94,00

Adapun Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Sampai dengan Tahun 2025 (Tahun Berjalan) terlampir di halaman berikutnya :

Tabel T-C.29
 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Samarinda Seberang
 Sampai dengan Tahun 2025 (Tahun Berjalan)

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
7	Urusan Kewilayahan											
7	01	Bidang Urusan Kecamatan										
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,75 Indeks	87,85 Indeks	85,80 Indeks	92,73 Indeks	108,08 %	86,30 Indeks	266,88 Indeks	2,88 %
				Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	73,75 Nilai	64,75 Nilai	70,00 Nilai	69,50 Nilai	99,29 %	72,75 Nilai	207 Nilai	2,81 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun sesuai SOP	97,00 %	69,00 %	70,00 %	70,00 %	100,00 %	95,00 %	234,00 %	2,41 %
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	15 Dokumen	3,00 %
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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 laporan	3,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	4 Laporan	12 Laporan	3,00 %
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100 %	7 Laporan	21 Laporan	3,00 %
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/Bulan	69 Orang/Bulan	69 Orang/Bulan	69 Orang/Bulan	100 %	69 Orang/Bulan	207 Orang/Bulan	3,00 %
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100 %	14 Dokumen	42 Dokumen	3,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 %	5 Laporan	15 Laporan	3,00 %
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	97,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	100 %	95,00 %	285,00	2,94 %
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	3 Paket	3,00 %
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	3 Paket	3,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	3 Paket	3,00 %
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	3 Paket	3,00 %
7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84 Dokumen	84 Dokumen	84 Dokumen	84 Dokumen	100 %	84 Dokumen	252 Dokumen	3,00 %
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	36 laporan	3,00 %
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	3 laporan	3,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 %	5 Laporan	15 laporan	3,00 %
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100 %	6 Unit	18 Unit	3,00 %
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100 %	7 Unit	21 Unit	3,00 %
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100 %	5 Unit	15 Unit	3,00 %
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyediaan Jasa Penunjang di	98,60 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %	100 %	98,00 %	294,00	2,98 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Perangkat Daerah												
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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	3,00 %
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	3,00 %
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	3,00 %
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam	98,25 %	97,25 %	97,25 %	97,25 %	100 %	97,25 %	291,75	2,97 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
	Daerah	kondisi baik												
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	27 Unit	27 Unit	27 Unit	27 Unit	100 %	27 Unit	81 Unit	3,00 %
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100 %	7 Unit	21 Unit	3,00 %
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit	91 Unit	91 Unit	91 Unit	100 %	91 Unit	273 Unit	3,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	100 %	9 Unit	27 Unit	3,00 %
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93,45 %	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	91,05 %	91,05 %	0,97 %
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	42 Dokumen	3,00 %
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	3,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	97,00 %	100,00 %	83,00 %	100,00 %	120,48 %	95,00 %	295,00 %	3,00 %
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	169 Unit	119 Unit	119 Unit	119 Unit	100 %	126 Unit	364 Unit	2,15 %
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	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	100%	13 Lembaga Kemasyarakatan	39 Lembaga Kemasyarakatan	3,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 %	5 Laporan	15 laporan	3,00 %
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	24 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100 %	7 Keluarga	21 Kegiatan	0,88 %
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	171 Keluarga	142 Keluarga	142 Keluarga	142 Keluarga	100 %	171 Keluarga	455 Keluarga	2,66 %
KELURAHAN BAQA														
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselamatkan	93,45 %	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	91,05 %	91,05 %	0,97 %	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100 %	14 Dokumen	42 Dokumen	3,00 %
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	6 Dokumen	3,00 %
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan	97,00 %	100,00 %	83,00 %	100,00 %	120,48 %	95,00 %	295,00 %	3,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui												
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	169 Unit	119 Unit	119 Unit	119 Unit	100 %	126 Unit	364 Unit	2,15 %
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	100 %	22 Unit	66 Unit	2,20 %
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100 %	2 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	3,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	24 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100 %	7 Keluarga	21 Kegiatan	0,88 %
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	30 Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	100 %	30 Keluarga	90 keluarga	3,00 %
KELURAHAN MESJID														
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93,45 %	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	91,05 %	91,05 %	0,97 %	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	42 Dokumen	3,00 %
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	3,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	97,00 %	100,00 %	83,00 %	100,00 %	120,48 %	95,00 %	295,00 %	3,00 %
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	169 Unit	119 Unit	119 Unit	119 Unit	100 %	126 Unit	364 Unit	2,15 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	42 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	100 %	21 Unit	63 Unit	1,5 %
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100 %	2 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	3,00 %
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	24 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100 %	7 Keluarga	21 Kegiatan	0,88 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
7	01	03	2.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	20 Keluarga	20 Keluarga	20 Keluarga	100 %	20 Keluarga	60 Keluarga	3,00 %
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG													
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN													
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93,45 %	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	91,05 %	91,05 %	0,97 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	42 Dokumen	3,00 %
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	3,00 %
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN SUNGAI KELEDANG	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	97,00 %	100,00 %	83,00 %	100,00 %	120,48 %	95,00 %	295,00 %	3,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	169 Unit	119 Unit	119 Unit	119 Unit	100 %	126 Unit	364 Unit	2,15 %
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35 Unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit	100 %	33 Unit	105	3,00 %
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100%	3 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	3,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
7	01	03	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	24 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100 %	7 Keluarga	21 Kegiatan	0,88 %
7	01	03	2.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 Keluarga	29 Keluarga	29 Keluarga	29 Keluarga	100%	29 Keluarga	87 Keluarga	3,00%
KELURAHAN MANGKUPALAS													
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93,45 %	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	91,05 %	91,05 %	0,97 %
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	42 Dokumen	3,00 %
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	3,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100 %	2 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	3,00 %
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	24 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100 %	7 Keluarga	21 Kegiatan	0,88 %
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	43 Keluarga	43 Keluarga	43 Keluarga	43 Keluarga	100%	43 Keluarga	129 Keluarga	3,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
KELURAHAN TENUN SAMARINDA														
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN														
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93,45 %	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	91,05 %	91,05 %	0,97 %
7	01	02	2.01	7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	42 Dokumen	3,00 %
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	3,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN TENUN SAMARINDA	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	97,00 %	100,00 %	83,00 %	100,00 %	120,48 %	95,00 %	295,00 %	3,00 %
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	169 Unit	119 Unit	119 Unit	119 Unit	100 %	126 Unit	364 Unit	2,15 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100 %	17 Unit	39 Unit	1,40 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100 %	1 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3,00 %
7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	24 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100 %	7 Keluarga	21 Kegiatan	0,88 %
7 01 03 2.06 02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Tenun Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	20 Keluarga	20 Keluarga	20 Keluarga	100 %	20 Keluarga	60 Keluarga	3,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
KELURAHAN GUNUNG PANJANG														
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN														
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaika	93,45 %	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	Masih Menggunakan indikator Indeks Mutu Pelayanan Publik	91,05 %	91,05 %	97,43 %
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	42 Dokumen	3,00 %
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	3,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	97,00 %	100,00 %	83,00 %	100,00 %	120,48 %	95,00 %	295,00 %	3,00 %
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	169 Unit	119 Unit	119 Unit	119 Unit	100 %	126 Unit	364 Unit	2,15 %
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100 %	8 Unit	24 Unit	1,5 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100 %	1 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3,00 %
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	24 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100 %	7 Keluarga	21 Kegiatan	0,88 %
7.01.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Gunung Panjang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 Keluarga	29 Keluarga	29 Keluarga	29 Keluarga	100 %	29 Keluarga	87 keluarga	3,00 %

Penjelasan Tabel :

1. Realisasi target program dan kegiatan Tahun 2025 untuk tahun berjalan masih 56,26 % persen yang terealisasi hingga akhir bulan Juli, dikarenakan untuk kegiatan kebanyakan target banyak dalam bentuk laporan ataupun dokumen yang biasa dibuat pada akhir tahun maupun semester ataupun triwulan
2. Untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025, total belanja sebesar Rp. 34.020.933.098,- Alokasi Belanja Langsung digunakan untuk anggaran 3 program 9 kegiatan dan 51 Sub Kegiatan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkannya. Pengukuran atas kinerja pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang dilakukan melalui analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang. Pengukuran dilakukan atas ketercapaian indikator kinerja yang telah ditargetkan dalam Renstra, untuk kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pada akhirnya, akan diperoleh rasio capaian indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian indikator dimaksud.

Berikut dijabarkan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda pada Tabel dibawah ini :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang
Kota Samarinda

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (Thn n-2)	Tahun 2025 (Thn n-1)	Tahun 2026 (Thn n)	Tahun 2027 (Thn n+1)	Tahun 2024 (Thn n-2)	Tahun 2025 (Thn n-1)	Tahun 2026 (Thn n)	Tahun 2027 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A.	Indikator Program Kecamatan Samarinda Seberang 2025-2029											
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Berpedoman kepada Renstra 2025-2029 maka PD Kecamatan Tidak Memiliki SPM	Berpedoman kepada Renstra 2025-2029 maka PD Kecamatan Tidak Memiliki IKK	85,80	86,30	92,00	92,25	92,73	-	92,00	92,25	
2.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Berpedoman kepada Renstra 2025-2029 maka PD Kecamatan Tidak Memiliki SPM	Berpedoman kepada Renstra 2025-2029 maka PD Kecamatan Tidak Memiliki IKK	70,00	72,75	73,00	73,25	69,50	-	73,00	73,25	
3.	Persentase Layanan Masyarakat Yang terselesaikan	Berpedoman kepada Renstra 2025-2029 maka PD Kecamatan Tidak Memiliki SPM	Berpedoman kepada Renstra 2025-2029 maka PD Kecamatan Tidak Memiliki IKK	0	91,05	93,00	93,15	0	-	93,00	93,15	
4.	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Berpedoman kepada Renstra 2025-2029 maka PD Kecamatan Tidak Memiliki SPM	Berpedoman kepada Renstra 2025-2029 maka PD Kecamatan Tidak Memiliki IKK	83,00	95,00	95,50	96,00	100	-	95,50	96,00	
B.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Samarinda Seberang 2025-2029											
1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Berpedoman kepada Renstra 2025-2029 maka PD Kecamatan Tidak Memiliki SPM	Berpedoman kepada Renstra 2025-2029 maka PD Kecamatan Tidak Memiliki IKK	4,01 Indeks	4,05 Indeks	4,00 Indeks	4,02 Indeks	-	-	4,00 Indeks	4,02 Indeks	Tahun 2025 untuk TW III & TW IV Sudah Berpedoman kepada Renstra 2025-2029

Catatan :

Untuk Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (AKIP) Perangkat Daerah di P-Renja 2025, Realisasi di tahun 2024 adalah 69,50 tetapi di Renstra dan RPJMD ada salah penulisan untuk Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah dikondisi Awal (Realisasi) tahun 2024 adalah 64,75 Seharusnya 69,50.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Samarinda Seberang sebagai perangkat daerah yang berperan sebagai penyelenggara pemerintahan umum, koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang berkaitan dengan tugas umum pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kinerja Pelayanan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Samarinda Seberang telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja tahunan Kecamatan Samarinda Seberang dan di pertengahan tahun ada Rencana Kerja Perubahan untuk bisa melaksanakan kegiatan yang lebih prioritas guna mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda. Nilai capaian IKM Kecamatan Samarinda Seberang pada tahun 2024 adalah sebesar 92,73 Indeks dan tahun 2025 Triwulan II realisasi sebesar 93,90 Indeks.

2. Permasalahan dan hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Seberang adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya tindak lanjut dari hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan dengan instansi lain
- b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
- c. Belum optimalnya pembinaan pelaksanaan Pembangunan
- d. Belum optimalnya pembinaan kepada kelurahan
- e. Belum optimalnya pembinaan kehidupan kemasyarakatan
- f. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintahan Kecamatan

g. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Samarinda Seberang yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah SDM Aparatur Kecamatan.

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional. seperti NSPK. SPM. dan SDGs (Sustainable Development Goals). Adanya permasalahan dan hambatan di Kecamatan Samarinda Seberang secara garis besar tidak mempengaruhi visi dan misi kepala daerah terhadap capaian nasional/internasional.

4. Tantangan dan Peluang

Dalam meningkatkan pelayanan public perangkat daerah tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kecamatan Samarinda Seberang adalah :

- a. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan untuk lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam memberikan kritik dan saran terhadap pelayanan di Kecamatan Samarinda Utara.
- b. Esensi dari pemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu produk layanan yang efektif. efisien dan akuntabel dari pemerintah yang diarahkan untuk masyarakat.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain atau instansi teknis dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja di kecamatan dan kelurahan untuk menunjang kegiatan pelayanan publik;
- c. Pelayanan prima di tingkat kecamatan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kota Samarinda yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik harus mampu

- memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pelayanan tersebut harus cepat, akurat, memiliki dasar hukum yang sah, serta tetap mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- d. Peningkatan kemampuan aparatur dan penambahan jumlah aparatur. Adanya aparatur merupakan faktor penting dalam menjalankan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai faktor penting, aparatur itu perlu diperhatikan.
 - e. Meningkatkan peran serta keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan agar tercipta program pembangunan yang memperhatikan aspek gender, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan *Gender* dalam pembangunan daerah Kota Samarinda.

Adapun indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Persentase capaian program prioritas Kecamatan Samarinda Seberang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD). Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti LAKIP, Renstra, Profil dan Monografi Kecamatan Samarinda Seberang serta dokumen lainnya. guna mengukur besar capaian kinerja Kecamatan Samarinda Seberang yang dihubungkan dengan capaian program/kegiatan terealisasi.
2. Persentase kesesuaian usulan program/kegiatan Kecamatan Samarinda Seberang terhadap dokumen perencanaan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kota Samarinda tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Samarinda Seberang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Samarinda Seberang dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat Tabel (T-C.31) berikut ini

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Samarinda Seberang

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Inerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan/ Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,30 Indeks	16.457.451.469	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,30 Indeks	16.457.451.469	APBD Kota
			Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	72,75 Nilai				Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	72,75 Nilai		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun sesuai SOP	95,00 %	200.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun sesuai SOP	95,00 %	200.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	11 Dokumen	125.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	11 Dokumen	125.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1 Laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1 Laporan	50.000.000	APBD Kota

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator inerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan/ Sumber Dana
			Kinerja SKPD					Kinerja SKPD			
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	25.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	25.000.000	APBD Kota
	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	95,50 %	13.619.284.169	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	95,50 %	13.619.284.169	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/bulan	11.679.472.197	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/bulan	11.679.472.197	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	1.889.811.972	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	1.889.811.972	APBD Kota
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50.000.000	APBD Kota
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Persentase Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	95,00 %	274.147.800	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Persentase Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	95,00 %	274.147.800	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	APBD Kota

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Inerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan/ Sumber Dana
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.208.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.208.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Samarinda Seberang	Laporan Realisasi Anggaran yang dicetak atau digandakan	1 Paket	24.999.800	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Samarinda Seberang	Laporan Realisasi Anggaran yang dicetak atau digandakan	1 Paket	24.999.800	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84 Dokumen	3.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84 Dokumen	3.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	121.940.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	121.940.000	APBD Kota
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	5 Laporan	1.261.324.500	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	5 Laporan	1.261.324.500	APBD Kota
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan	2 Unit	275.324.500	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan	2 Unit	275.324.500	APBD Kota

Rancangan Awal RKPД						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Inerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan/ Sumber Dana
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	852.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	852.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Jenis	134.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Jenis	134.000.000	APBD Kota
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyediaan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	98,00 %	487.295.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyediaan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	98,00 %	487.295.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	454.795.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	454.795.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.500.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000	APBD Kota
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	97,25 %	615.400.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	97,25 %	615.400.000	APBD Kota

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Inerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan/ Sumber Dana
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	196.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	196.500.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	114.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	114.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit	104.900.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit	104.900.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	9 Gedung	200.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	9 Gedung	200.000.000	APBD Kota
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Samarinda Seberang	Persentase Layanan Masyarakat yang terselesaikan	91,05 %	2.097.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Samarinda Seberang	Persentase Layanan Masyarakat yang terselesaikan	91,05 %	2.097.000.000	APBD KOTA
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang	2 Dokumen	2.097.000.000	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang	2 Dokumen	2.097.000.000	APBD KOTA

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Inerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan/ Sumber Dana
	Kecamatan		Ditindaklanjuti			Kecamatan		Ditindaklanjuti			
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	1.137.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	1.137.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Sungai Keledang	Kelurahan Sungai Keledang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sungai Keledang	2 Dokumen	160.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Sungai Keledang	Kelurahan Sungai Keledang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sungai Keledang	2 Dokumen	160.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Baqa	Kelurahan Baqa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Baqa	2 Dokumen	160.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Baqa	Kelurahan Baqa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Baqa	2 Dokumen	160.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Mesjid	Kelurahan Mesjid	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Mesjid	2 Dokumen	160.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Mesjid	Kelurahan Mesjid	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Mesjid	2 Dokumen	160.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Gunung Panjang	Kelurahan Gunung Panjang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gunung Panjang	2 Dokumen	160.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang	Kelurahan Gunung Panjang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gunung Panjang	2 Dokumen	160.000.000	APBD Kota

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Inerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan/ Sumber Dana
	Gunung Panjang					Kelurahan Gunung Panjang					
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Tenun Samarinda	Kelurahan Tenun Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Tenun Samarinda	2 Dokumen	160.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Tenun Samarinda	Kelurahan Tenun Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Tenun Samarinda	2 Dokumen	160.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Mangkupalas	Kelurahan Mangkupalas	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Mangkupalas	2 Dokumen	160.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Mangkupalas	Kelurahan Mangkupalas	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Mangkupalas	2 Dokumen	160.000.000	APBD Kota
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	Kecamatan Samarinda Seberang	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	95,00 %	14.373.667.022	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	Kecamatan Samarinda Seberang	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	95,00 %	14.373.667.022	APBD Kota
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	126 Unit	13.973.667.022	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	126 Unit	13.973.667.022	APBD Kota

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Inerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan/ Sumber Dana
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyar akatan	20.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasya rakatan	20.000.000	APBD Kota
	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 laporan	20.000.000	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 laporan	20.000.000	APBD Kota
	Pembangunan Sarana Dan prasarana Kelurahan Mesjid	Kelurahan Mesjid	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	21 Unit	1.522.800.000	Pembangunan Sarana Dan prasarana Kelurahan Mesjid	Kelurahan Mesjid	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	21 Unit	1.522.800.000	APBD Kota
	Pembangunan Sarana Dan prasarana Kelurahan Baqa	Kelurahan Baqa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	22 Unit	1.592.800.000	Pembangunan Sarana Dan prasarana Kelurahan Baqa	Kelurahan Baqa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	22 Unit	1.592.800.000	APBD Kota
	Pembangunan Sarana Dan prasarana Kelurahan Sungai Keledang	Kelurahan Sungai Keledang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	36 Unit	2.581.000.000	Pembangunan Sarana Dan prasarana Kelurahan Sungai Keledang	Kelurahan Sungai Keledang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	36 Unit	2.581.000.000	APBD Kota
	Pembangunan Sarana Dan prasarana Kelurahan Mangkupalas	Kelurahan Mangkupalas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	19 Unit	1.382.800.000	Pembangunan Sarana Dan prasarana Kelurahan Mangkupalas	Kelurahan Mangkupalas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	19 Unit	1.382.800.000	APBD Kota

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Inerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan/ Sumber Dana
	Pembangunan Sarana Dan prasarana Kelurahan Gunung Panjang	Kelurahan Gunung Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	8 Unit	604.600.000	Pembangunan Sarana Dan prasarana Kelurahan Gunung Panjang	Kelurahan Gunung Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	8 Unit	604.600.000	APBD Kota
	Pembangunan Sarana Dan prasarana Kelurahan Tenun Samarinda	Kelurahan Tenun Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	13 Unit	954.600.000	Pembangunan Sarana Dan prasarana Kelurahan Tenun Samarinda	Kelurahan Tenun Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	13 Unit	954.600.000	APBD Kota
	Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Mesjid	Kelurahan Mesjid	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	2 Pokmas	931.358.886	Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Mesjid	Kelurahan Mesjid	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	2 Pokmas	931.358.886	APBD Kota
	Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Baqa	Kelurahan Baqa	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	2 Pokmas	973.585.500	Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Baqa	Kelurahan Baqa	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	2 Pokmas	973.585.500	APBD Kota
	Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Sungai Keledang	Kelurahan Sungai Keledang	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	3 Pokmas	1.572.958.091	Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Sungai Keledang	Kelurahan Sungai Keledang	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	3 Pokmas	1.572.958.091	APBD Kota
	Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Mangkupalas	Kelurahan Mangkupalas	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	2 Pokmas	846.905.659	Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Mangkupalas	Kelurahan Mangkupalas	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	2 Pokmas	846.905.659	APBD Kota

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Inerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan/ Sumber Dana
	Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Gunung Panjang	Kelurahan Gunung Panjang	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	1 Pokmas	376.712.909	Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Gunung Panjang	Kelurahan Gunung Panjang	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	1 Pokmas	376.712.909	APBD Kota
	Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Tenun Samarinda	Kelurahan Tenun Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	1 Pokmas	593.545.977	Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Tenun Samarinda	Kelurahan Tenun Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	1 Pokmas	593.545.977	APBD Kota
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7 Kegiatan	400.000.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7 Kegiatan	400.000.000	APBD Kota
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	171 Keluarga	100.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kecamatan Samarinda Seberang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	171 Keluarga	100.000.000	APBD Kota

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator inerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan/ Sumber Dana
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Mesjid	Kelurahan Mesjid	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	50.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Mesjid	Kelurahan Mesjid	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	50.000.000	APBD Kota
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Baqa	Kelurahan Baqa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	50.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Baqa	Kelurahan Baqa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	50.000.000	APBD Kota
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang	Kelurahan Sungai Keledang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 Keluarga	50.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang	Kelurahan Sungai Keledang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 Keluarga	50.000.000	APBD Kota

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator inerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan/ Sumber Dana
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Mangkupalas	Kelurahan Mangkupalas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43 Keluarga	50.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Mangkupalas	Kelurahan Mangkupalas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43 Keluarga	50.000.000	APBD Kota
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Gunung Panjang	Kelurahan Gunung Panjang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 Keluarga	50.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Gunung Panjang	Kelurahan Gunung Panjang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 Keluarga	50.000.000	APBD Kota
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda	Kelurahan Tenun Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	50.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda	Kelurahan Tenun Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	50.000.000	APBD Kota
	Jumlah				32.928.118.491	Jumlah				32.928.118.491	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dapat memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan, antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, maupun Perangkat Daerah (PD) kota lainnya.

Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja, berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kecamatan Samarinda Seberang, sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Samarinda Seberang didiskusikan dalam pembahasan forum PD tingkat kota. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan (P-RENJA) dengan kesepakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Samarinda. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan, bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Berikut disajikan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 untuk Penyusunan RKPD 2026 sebagaimana dapat dilihat pada tabel yang tersaji di halaman berikutnya :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Samarinda Seberang

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Samarinda Seberang	Outcome: Indeks Mutu Pelayanan Publik	Rp 2.097.000.000	APBD Kota
	1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Samarinda Seberang	Output: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Di tindaklanjuti	Rp 1.137.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang	Kecamatan Samarinda Seberang	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp. 852.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Baqa	Kelurahan Baqa	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp. 160.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sungai Keledang	Kelurahan Sungai Keledang	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp. 160.000.000	APBD Kota

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Mangkupalas	Kelurahan Mangkupalas	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp. 160.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Mesjid	Kelurahan Mesjid	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp. 160.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Tenun Samarinda	Kelurahan Tenun Samarinda	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp. 160.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gunung Panjang	Kelurahan Gunung Panjang	Output: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp. 160.000.000	APBD Kota
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kecamatan Samarinda Seberang	Outcome : Presentase Usulan Masyarakat yang di setujui	Rp. 14.373.667.022	APBD Kota
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Rp. 13.973.667.022	APBD Kota

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Rp. 20.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Baqa	Kelurahan baqa	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang terbangun	Rp. 1.522.800.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Mesjid	Kecamatan Mesjid	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang terbangun	Rp. 1.592.800.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Sungai Keledang	Kelurahan Sungai Keledang	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang terbangun	Rp. 2.581.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Mangkupalas	Kelurahan Mangkupalas	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang terbangun	Rp. 1.382.800.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tenun Samarinda	Kelurahan Tenun Samarinda	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang terbangun	Rp. 604.600.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Gunung Panjang	Kelurahan Gunung Panjang	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang terbangun	Rp. 954.600.000	APBD Kota

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baqa	Kelurahan Baqa	Output : Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Rp. 931.358.886	APBD Kota
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mesjid	Kelurahan Mesjid	Output : Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Rp. 973.585.500	APBD Kota
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Sungai Keledang	kelurahan Sungai Keledang	Output : Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Rp. 1.572.958.091	APBD Kota
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkupalas	Kelurahan Mangkupalas	Output : Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Rp. 846.905.659	APBD Kota
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda	Kelurahan Tenun Samarinda	Output : Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Rp. 376.712.909	APBD Kota
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang	Kelurahan Gunung Panjang	Output : Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Rp. 593.545.977	APBD Kota

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Rp. 20.000.000	APBD Kota
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Kecamatan Samarinda Seberang)	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp. 100.000.000	APBD Kota
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Baqa	Kelurahan Baqa	Output : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp. 50.000.000	APBD Kota
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Mesjid	Kelurahan Mesjid	Output : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp. 50.000.000	APBD Kota
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Sungai Keledang	Kelurahan Sungai Keledang	Output : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp. 50.000.000	APBD Kota

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Mangkupalas	Kelurahan Mangkupalas	Output : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp. 50.000.000	APBD Kota
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda	Kelurahan Tenun Samarinda	Output : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp. 50.000.000	APBD Kota
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Gunung Panjang	Kelurahan Gunung Panjang	Output : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp. 50.000.000	APBD Kota
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Samarinda Seberang	Outcome: IKM	Rp. 16.457.451.469	APBD Kota
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Output: Nilai AKIP	Rp. 200.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Output: Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Rp. 125.000.000	APBD Kota

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 50.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Rp. 25.000.000	APBD Kota
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Output: Jumlah Laporan	Rp. 13.619.284.169	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 11.679.472.197	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Rp. 1.889.811.972	APBD Kota
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 50.000.000	APBD Kota
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Outcome : Laporan Penyediaan	Rp. 274.147.800	APBD Kota

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Administrasi Umum		
	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Samarinda Seberang	Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp. 10.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp. 100.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan logistic kantor	Kecamatan Samarinda Seberang	Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp. 2.208.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp. 24.999.800	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	Rp. 3.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 12.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 121.940.000	APBD Kota

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Laporan Rencana kebutuhan Barang	Rp. 1.261.324.500	APBD Kota
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Rp. 275.324.500	APBD Kota
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Rp. 852.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Rp. 134.000.000	APBD Kota
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Laporan Penyediaan Jasa	Rp. 487.295.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp. 454.795.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Rp. 12.500.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Rp. 20.000.000	APBD Kota

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Laporan Pemeliharaan	Rp. 615.400.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan , kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp. 196.500.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Rp. 114.000.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	Rp. 104.900.000	APBD Kota
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Samarinda Seberang	Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp. 200.000.000	APBD Kota

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

P - RENJA 2025



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Rencana program dan kegiatan prioritas dalam Renstra SKPD pada dasarnya adalah upaya SKPD dalam memecahkan permasalahan dan isu strategis layanan sehingga sasaran Renstra SKPD dapat tercapai. Untuk program dan kegiatan yang berhubungan dengan sasaran Renstra dapat disebut sebagai program strategis. Program-program di luar itu disebut sebagai program operasional yang dalam penjabarannya tidak dikaitkan secara langsung dengan sasaran Renstra. Namun, keseluruhan program dan kegiatan harus dijabarkan lebih lanjut indikator kinerjanya, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.

3.1. Program dan Kegiatan Prioritas

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Samarinda pada program pembangunan RPJMD Kaltim (2025-2029).

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator

Visi : "Samarinda Maju untuk Kaltim Maju"					
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Sasaran RPJMD 4.1.2)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi, terutama Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik, serta Mendorong Ide-Ide Baru dan Solusi Kreatif dalam Menghadapi Tantangan Pemerintahan.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan	Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi dengan Melibatkan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendiskusikan Isu-Isu Publik dan Mencari Solusi Bersama terkait pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)
		Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Menangani Dokumen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)

Tabel 3.2

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Sasaran RPJMD 4.1.2)		Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)	4,26	4,30	4,50	4,55	4,60	4,65	4,75	
2.		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah (Indeks)	4,01	4,05	4,00	4,02	4,05	4,08	4,10	

Program Kecamatan Samarinda Seberang untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

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

Adapun program/kegiatan Kecamatan Samarinda Seberang adalah :

Adapun program/kegiatan Kecamatan Samarinda Seberang adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi segala kegiatan melalui laporan kinerja dan laporan keuangan agar kegiatan yang direncanakan pada tahun berikutnya dapat lebih baik dari tahun sebelumnya .

Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan ini adalah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan agar didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan mengalami hambatan apapun serta bisa diselesaikan secara tepat waktu sehingga masyarakat sebagai pemakai jasa dari pelayan pemerintah merasa mendapatkan pelayanan prima dari semua aparatur yang ada.

Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan ini adalah :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas agar dapat mempermudah aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat optimal.

Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan ini adalah :

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan agar didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan mengalami hambatan apapun serta bisa diselesaikan secara tepat waktu sehingga masyarakat sebagai pemakai jasa dari pelayan pemerintah merasa mendapatkan pelayanan prima dari semua aparatur yang ada.

Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan ini adalah :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas agar dapat mempermudah aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat optimal.

Adapun Sub Kegiatan dalam Kegiatan ini adalah :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur kecamatan di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam program ini adalah

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Baqa
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Masjid
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Sungai Keledang
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Mangkupalas
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Tenun Samarinda
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Gunung Panjang

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baqa
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Masjid
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Keledang
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mangkupalas
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tenun Samarinda
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Panjang
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baqa

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mesjid
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkupalas
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang
 - Evaluasi Kelurahan
- b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- Peningkatan Kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Kecamatan Samarinda Seberang)
 - Peningkatan Kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Kelurahan Baqa)
 - Peningkatan Kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Kelurahan Mesjid)
 - Peningkatan Kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Kelurahan Sungai Keledang)
 - Peningkatan Kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Kelurahan Mangkupalas)
 - Peningkatan Kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Kelurahan Tenun Samarinda)
 - Peningkatan Kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Kelurahan Gunung Panjang)

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana tahun 2026, secara detail dapat dilihat pada tabel yang tersaji di halaman berikutnya :

Tabel 3.3
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Samarinda Seberang pada APBD Perubahan Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG					32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00		
	7.01	KECAMATAN				32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kapuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	72,75 Nilai 86,30 Indeks	16.457.451.469,00	17.151.155.006,00	17.054.064.235,00	-1.424.130.109,00							15.033.321.360,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	70 Nilai	95,50%	200.000.000,00	228.211.000,00	200.418.200,00	418.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		159.135.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	11 Dokumen	125.000.000,00	113.211.000,00	105.058.200,00	-19.941.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			79.567.500,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / PROGRAM / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	65.000.000,00	45.360.000,00	20.360.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			26.522.500,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	7 Laporan	95,50%	13.619.284.169,00	13.815.174.164,00	13.791.603.693,00	172.319.524,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		12.453.222.716,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	91 Orang/bulan	11.679.472.197,00	11.616.962.397,00	11.616.115.926,00	-63.356.271,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.942.583.836,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	1.889.811.972,00	2.147.993.767,00	2.147.993.767,00	258.181.795,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.457.593.880,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.218.000,00	27.494.000,00	-22.506.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	1 Laporan	95,50%	274.147.800,00	660.662.800,00	614.935.300,00	340.787.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		609.113.401,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.609.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	517.000.000,00	517.000.000,00	417.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.208.000,00	2.208.000,00	2.208.000,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.342.467,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.999.800,00	24.999.800,00	24.999.800,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			26.522.288,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84 Dokumen	84 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.182.700,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			12.730.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	121.940.000,00	91.455.000,00	45.727.500,00	-76.212.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			129.366.146,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	5 Laporan	97,25%	1.261.324.500,00	1.261.324.500,00	1.261.324.500,00	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		1.018.398.826,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	2 Unit	275.324.500,00	275.324.500,00	275.324.500,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			292.091.763,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	6 Unit	852.000.000,00	852.000.000,00	852.000.000,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			584.146.463,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	6 Unit	134.000.000,00	134.000.000,00	134.000.000,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			142.160.600,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyediaan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	12 Laporan	98,15%	487.295.000,00	570.382.542,00	570.382.542,00	83.087.542,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		355.046.099,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	454.795.000,00	537.882.542,00	537.882.542,00	83.087.542,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			320.566.849,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			13.261.250,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			21.218.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	12 Laporan	97,50%	615.400.000,00	615.400.000,00	615.400.000,00	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		438.405.318,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	27 Unit	196.500.000,00	196.500.000,00	196.500.000,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			143.844.598,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	114.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			62.478.236,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit	91 Unit	104.900.000,00	104.900.000,00	104.900.000,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			111.288.410,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			120.794.074,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terealisasi	91,05 Nilai	91,05%	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	-238.303.200,00							1.858.696.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	14 Dokumen	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	477.047.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		1.858.696.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.137.000.000,00	1.270.010.000,00	1.519.732.748,00	382.732.748,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			903.886.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan	84 Persentase	95,00%	14.373.667.022,00	14.446.839.022,00	14.392.821.615,00	4.506.173.978,00							18.879.841.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Masyarakat di Kelurahan yang Disediakan															
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119 Unit	141 Kegiatan	13.973.667.022,00	14.073.667.022,00	14.072.983.665,00	99.316.643,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		18.455.481.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			31.827.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			63.654.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	142 Keluarga	24 Kegiatan	400.000.000,00	373.172.000,00	319.837.950,00	-80.162.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kecamatan Samarinda Seberang		424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	142 Keluarga	171 Keluarga	100.000.000,00	73.172.000,00	62.344.000,00	-37.656.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
		KELURAHAN BAQA					32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00								35.771.859.160,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7.01	KECAMATAN				32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terealisasi	91,05 Persentase	91,05%	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	-238.303.200,00							1.858.696.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	14 Dokumen	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	477.047.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat di Kelurahan Baqa		1.858.696.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	360.000.000,00	342.824.750,00	182.824.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.135.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00%	14.373.667.022,00	14.466.839.022,00	14.392.821.615,00	4.506.173.978,00							18.879.841.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	119 Unit	141 Kegiatan	13.973.667.022,00	14.073.667.022,00	14.072.983.665,00	99.316.643,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat di Kelurahan Baqa		18.455.481.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	22 Unit	1.592.800.000,00	1.592.800.000,00	1.592.800.000,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.980.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	973.585.500,00	973.585.500,00	973.585.500,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.320.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Masyarakat di Kelurahan									ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima				
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	142 Keluarga	24 Kegiatan	400.000.000,00	373.172.000,00	319.837.950,00	-80.162.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Baqa		424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat															
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	30 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	40.943.000,00	-9.057.000,00		Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima		53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
		KELURAHAN MESJID					32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00						35.771.859.160,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
	7.01	KECAMATAN				32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terealisasi	91,05 Persentase	91,05%	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	-238.303.200,00							1.858.696.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilindak Lanjuti	12 Dokumen	14 Dokumen	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	477.047.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat di Kelurahan Mesjid		1.858.696.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	138.550.000,00	-21.450.000,00		Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima		159.135.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan	84 Persentase	95,00%	14.373.667.022,00	14.446.839.022,00	14.392.821.615,00	4.506.173.978,00							18.879.841.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui														
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	119 Unit	141 Kegiatan	13.973.667.022,00	14.073.667.022,00	14.072.983.665,00	99.316.643,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Mesjid		18.455.481.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	21 Unit	1.522.800.000,00	1.522.800.000,00	1.522.800.000,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima		2.160.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	931.358.886,00	931.358.886,00	931.358.886,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima		1.260.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	142 Keluarga	24 Kegiatan	400.000.000,00	373.172.000,00	319.837.950,00	-80.162.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Mesjid		424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat															
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	20 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	42.420.500,00	-7.579.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima		53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
		KELURAHAN SUNGAI KELEDANG					32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00						35.771.859.160,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7.01	KECAMATAN				32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terealisasi	91,05 Persentase	91,05%	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	-238.303.200,00							1.858.696.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	14 Dokumen	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	477.047.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang		1.858.696.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	143.545.750,00	-16.454.250,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.135.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00%	14.373.667.022,00	14.466.839.022,00	14.392.821.615,00	4.506.173.978,00							18.879.841.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	119 Unit	141 Kegiatan	13.973.667.022,00	14.073.667.022,00	14.072.983.665,00	99.316.643,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang		18.455.481.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit	36 Unit	2.581.000.000,00	2.581.000.000,00	2.580.937.500,00	-62.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.240.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.572.958.091,00	1.572.958.091,00	1.572.912.693,00	-45.398,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.160.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Masyarakat di Kelurahan							Sungai Keledang		ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima					
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	142 Keluarga	24 Kegiatan	400.000.000,00	373.172.000,00	319.837.950,00	-80.162.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Sungai Keledang		424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 Keluarga	29 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	39.155.250,00	-10.844.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
		KELURAHAN MANGKUPALAS					32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00								35.771.859.160,00	
	7.01	KECAMATAN				32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00								35.771.859.160,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terealisasi	91,05 Persentase	91,05%	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	-238.303.200,00								1.858.696.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Dilindakiyanti	12 Dokumen	14 Dokumen	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	477.047.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Mangkupalas			1.858.696.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	142.800.000,00	-17.200.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima				159.135.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan	84 Persentase	95,00%	14.373.667.022,00	14.446.839.022,00	14.392.821.615,00	4.506.173.978,00								18.879.841.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui															
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	119 Unit	141 Kegiatan	13.973.667.022,00	14.073.667.022,00	14.072.983.665,00	99.316.643,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Mangkupalas		18.455.481.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	19 Unit	1.382.800.000,00	1.382.800.000,00	1.382.737.500,00	-62.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.710.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	846.905.659,00	846.905.659,00	846.848.994,00	-56.665,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.140.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	142 Keluarga	24 Kegiatan	400.000.000,00	373.172.000,00	319.837.950,00	-80.162.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Mangkupalas		424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43 Keluarga	43 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	44.302.200,00	-5.697.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
		KELURAHAN TENUN SAMARINDA					32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00								35.771.859.160,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7.01	KECAMATAN				32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terealisasi	91,05 Persentase	91,05%	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	-238.303.200,00							1.858.696.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	14 Dokumen	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	477.047.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda		1.858.696.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	143.422.000,00	-16.578.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.135.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase	95,00%	14.373.667.022,00	14.466.839.022,00	14.392.821.615,00	4.506.173.978,00							18.879.841.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	119 Unit	141 Kegiatan	13.973.667.022,00	14.073.667.022,00	14.072.983.665,00	99.316.643,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda		18.455.481.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	954.600.000,00	979.600.000,00	979.600.000,00	25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.170.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	593.545.977,00	618.545.977,00	618.532.208,00	24.986.231,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			780.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Masyarakat di Kelurahan							Tenun Samarinda		ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima					
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	142 Keluarga	24 Kegiatan	400.000.000,00	373.172.000,00	319.837.950,00	-80.162.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Tenun Samarinda		424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	20 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	40.673.000,00	-9.327.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
		KELURAHAN GUNUNG PANJANG					32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00								35.771.859.160,00	
	7.01	KECAMATAN				32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00								35.771.859.160,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terealisasi	91,05 Persentase	91,05%	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	-238.303.200,00								1.858.696.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Dilindakiyanti	12 Dokumen	14 Dokumen	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	477.047.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Gunung Panjang			1.858.696.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	143.172.000,00	-16.828.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima				159.135.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan	84 Persentase	95,00%	14.373.667.022,00	14.446.839.022,00	14.392.821.615,00	4.506.173.978,00								18.879.841.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui														
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	119 Unit	141 Kegiatan	13.973.667.022,00	14.073.667.022,00	14.072.983.665,00	99.316.643,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Gunung Panjang		18.455.481.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	604.600.000,00	604.600.000,00	604.600.000,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			720.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	376.712.909,00	426.712.909,00	426.270.384,00	49.557.475,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			720.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	142 Keluarga	24 Kegiatan	400.000.000,00	373.172.000,00	319.837.950,00	-80.162.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Gunung Panjang		424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat															
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 Keluarga	29 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
			JUMLAH			32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	814.903.879.571,00							35.771.859.160,00	

BAB IV

PENUTUP

P - RENJA 2025



BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Samarinda Seberang. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa Mendatang.



Samarinda, 15 September 2025
Camat Samarinda Seberang

Aditya Koesprayogi, SSTP
Pembina (IV/a)
NIP. 19860723 200412 1 003

LAMPIRAN

P - RENJA 2025



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG									32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00								35.771.859.160,00			
7		UNSUR KEWILAYAHAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00				
7.01		KECAMATAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00				
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,70 Persentase	72,75 86,30 Nilai Indeks	16.457.451.469,00	17.151.155.006,00	17.054.064.235,00	-1.424.130.109,00							15.033.321.360,00				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun sesuai SOP				70 Nilai	95,50 %	200.000.000,00	228.211.000,00	200.418.200,00	418.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		159.135.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG			
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		79.567.500,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				26.522.500,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				7 Laporan	95,50 %	13.619.284.169,00	13.815.174.164,00	13.791.603.693,00	172.319.524,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		12.453.222.716,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG			
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				10.942.583.836,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																				1.457.593.880,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi				1 Laporan	95,50 %	274.147.800,00	660.662.800,00	614.935.300,00	340.787.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		609.113.401,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG			
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				10.609.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	517.000.000,00	517.000.000,00	417.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.208.000,00	2.208.000,00	2.208.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.342.467,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.999.800,00	24.999.800,00	24.999.800,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			26.522.288,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				84 Dokumen	84 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.182.700,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			12.730.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	121.940.000,00	91.455.000,00	45.727.500,00	-76.212.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			129.366.146,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				5 Laporan	97,25 %	1.261.324.500,00	1.261.324.500,00	1.261.324.500,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		1.018.398.826,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	2 Unit	275.324.500,00	275.324.500,00	275.324.500,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			292.091.763,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	6 Unit	852.000.000,00	852.000.000,00	852.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			584.146.463,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	6 Unit	134.000.000,00	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			142.160.600,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				12 Laporan	98,15 %	487.295.000,00	570.382.542,00	570.382.542,00	83.087.542,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		355.046.099,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	454.795.000,00	537.882.542,00	537.882.542,00	83.087.542,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			320.566.849,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			13.261.250,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			21.218.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				12 Laporan	97,50 %	615.400.000,00	615.400.000,00	615.400.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		438.405.318,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					27 Unit	27 Unit	196.500.000,00	196.500.000,00	196.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			143.844.598,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	114.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			62.478.236,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				91 Unit	91 Unit	104.900.000,00	104.900.000,00	104.900.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			111.288.410,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			120.794.074,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan				91,05 Nilai	91,05 %	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	-238.303.200,00							1.858.696.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	14 Dokumen	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	477.047.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		1.858.696.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.137.000.000,00	1.270.010.000,00	1.519.732.748,00	382.732.748,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			903.886.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				84 Persentase	95,00 %	14.373.667.022,00	14.446.839.022,00	14.392.821.615,00	4.506.173.978,00							18.879.841.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				119 Unit	141 Kegiatan	13.973.667.022,00	14.073.667.022,00	14.072.983.665,00	99.316.643,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		18.455.481.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				13 Lembaga Masyarakat	13 Lembaga Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			31.827.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			63.654.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
7.01.03.2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				142 Keluarga	24 Kegiatan	400.000.000,00	373.172.000,00	319.837.950,00	-80.162.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kecamatan Samarinda Seberang		424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
7.01.03.2.06.0002		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				142 Keluarga	171 Keluarga	100.000.000,00	73.172.000,00	62.344.000,00	-37.656.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN BAQA									32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
7.01		KECAMATAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan				91,05 Persentase	91,05 %	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	-238.303.200,00							1.858.696.800,00	
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	14 Dokumen	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	477.047.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat di Kelurahan Baqa		1.858.696.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
7.01.02.2.01.0002		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	360.000.000,00	342.824.750,00	182.824.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.135.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				84 Persentase	95,00 %	14.373.667.022,00	14.446.839.022,00	14.392.821.615,00	4.506.173.978,00							18.879.841.000,00	
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				119 Unit	141 Kegiatan	13.973.667.022,00	14.073.667.022,00	14.072.983.665,00	99.316.643,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat di Kelurahan Baqa		18.455.481.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				22 Unit	22 Unit	1.592.800.000,00	1.592.800.000,00	1.592.800.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.980.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	973.585.500,00	973.585.500,00	973.585.500,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.320.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
7.01.03.2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				142 Keluarga	24 Kegiatan	400.000.000,00	373.172.000,00	319.837.950,00	-80.162.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Baqa		424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
7.01.03.2.06.0002		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				30 Keluarga	30 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	40.943.000,00	-9.057.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN MESJID									32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
7.01		KECAMATAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan				91,05 Persentase	91,05 %	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	-238.303.200,00							1.858.696.800,00	
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti				12 Dokumen	14 Dokumen	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	477.047.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat di Kelurahan Mesjid		1.858.696.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
7.01.02.2.01.0002		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	138.550.000,00	-21.450.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.135.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				84 Persentase	95,00 %	14.373.667.022,00	14.446.839.022,00	14.392.821.615,00	4.506.173.978,00							18.879.841.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				119 Unit	141 Kegiatan	13.973.667.022,00	14.073.667.022,00	14.072.983.665,00	99.316.643,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Mesjid		18.455.481.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				21 Unit	21 Unit	1.522.800.000,00	1.522.800.000,00	1.522.800.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.160.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	931.358.886,00	931.358.886,00	931.358.886,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.260.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				142 Keluarga	24 Kegiatan	400.000.000,00	373.172.000,00	319.837.950,00	-80.162.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Mesjid		424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				20 Keluarga	20 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	42.420.500,00	-7.579.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
		KELURAHAN SUNGAI KELEDANG																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
	7.01	KECAMATAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Tersesalkan				91,05 Persentase	91,05 %	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	-238.303.200,00							1.858.696.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	14 Dokumen	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	477.047.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang		1.858.696.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	143.545.750,00	-16.454.250,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.135.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				84 Persentase	95,00 %	14.373.667.022,00	14.446.839.022,00	14.392.821.615,00	4.506.173.978,00							18.879.841.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				119 Unit	141 Kegiatan	13.973.667.022,00	14.073.667.022,00	14.072.983.665,00	99.316.643,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang		18.455.481.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				36 Unit	36 Unit	2.581.000.000,00	2.581.000.000,00	2.580.937.500,00	-62.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.240.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.572.958.091,00	1.572.958.091,00	1.572.912.693,00	-45.398,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.160.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				142 Keluarga	24 Kegiatan	400.000.000,00	373.172.000,00	319.837.950,00	-80.162.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Sungai Keledang		424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				29 Keluarga	29 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	39.155.250,00	-10.844.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN MANGKUPALAS									32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
	7.01	KECAMATAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan				91,05 Persentase	91,05 %	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	-238.303.200,00							1.858.696.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	14 Dokumen	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	477.047.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Mangkupalas		1.858.696.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	142.800.000,00	-17.200.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.135.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				84 Persentase	95,00 %	14.373.667.022,00	14.446.839.022,00	14.392.821.615,00	4.506.173.978,00							18.879.841.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Keluraha				119 Unit	141 Kegiatan	13.973.667.022,00	14.073.667.022,00	14.072.983.665,00	99.316.643,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Mangkupalas		18.455.481.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				19 Unit	19 Unit	1.382.800.000,00	1.382.800.000,00	1.382.737.500,00	-62.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.710.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	846.905.659,00	846.905.659,00	846.848.994,00	-56.665,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.140.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				142 Keluarga	24 Kegiatan	400.000.000,00	373.172.000,00	319.837.950,00	-80.162.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Mangkupalas		424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				43 Keluarga	43 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	44.302.200,00	-5.697.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN TENUN SAMARINDA									32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
	7.01	KECAMATAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan				91,05 Persentase	91,05 %	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	-238.303.200,00							1.858.696.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	14 Dokumen	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	477.047.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda		1.858.696.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	143.422.000,00	-16.578.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.135.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				84 Persentase	95,00 %	14.373.667.022,00	14.446.839.022,00	14.392.821.615,00	4.506.173.978,00							18.879.841.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				119 Unit	141 Kegiatan	13.973.667.022,00	14.073.667.022,00	14.072.983.665,00	99.316.643,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda		18.455.481.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					13 Unit	13 Unit	954.600.000,00	979.600.000,00	979.600.000,00	25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.170.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	593.545.977,00	618.545.977,00	618.532.208,00	24.986.231,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			780.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				142 Keluarga	24 Kegiatan	400.000.000,00	373.172.000,00	319.837.950,00	-80.162.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Tenun Samarinda		424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				20 Keluarga	20 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	40.673.000,00	-9.327.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
			KELURAHAN GUNUNG PANJANG						32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
	7.01	KECAMATAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan				91,05 Persentase	91,05 %	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	-238.303.200,00								1.858.696.800,00
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	14 Dokumen	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	477.047.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Gunung Panjang		1.858.696.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	143.172.000,00	-16.828.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.135.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				84 Persentase	95,00 %	14.373.667.022,00	14.446.839.022,00	14.392.821.615,00	4.506.173.978,00								18.879.841.000,00
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				119 Unit	141 Kegiatan	13.973.667.022,00	14.073.667.022,00	14.072.983.665,00	99.316.643,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarkat Kelurahan Gunung Panjang		18.455.481.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	604.600.000,00	604.600.000,00	604.600.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			720.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	376.712.909,00	426.712.909,00	426.270.384,00	49.557.475,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			720.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				142 Keluarga	24 Kegiatan	400.000.000,00	373.172.000,00	319.837.950,00	-80.162.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Gunung Panjang		424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				29 Keluarga	29 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
			J U M L A H						32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	814.903.879.571,00							35.771.859.160,00	

bangga
melayani
bangsa



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju

P-RENJA 2025

**KECAMATAN
SAMARINDA SEBERANG**