

2024

RENJA

PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA UTARA



SAMARINDA
Kota Pusat Peradaban

RENCANA KERJA

- Jl. Poros Lempake RT.13 Kelurahan Lempake
Kecamatan Samarinda Utara Kode Pos 75118
- (0541) 7283009
- Kec.samarindautara@yahoo.com



SALAM PERUBAHAN



Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan Karunia-Nya sehingga dalam Penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Kecamatan Samarinda Utara Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Ranwal Renja adalah sebagai acuan OPD Kecamatan Samarinda Utara agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan dan visi Kota Samarinda periode 2021-2026. Rencana Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2026 ini disusun sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Utara, yang di dalamnya tertuang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya di tetapkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026.

Menyadari pentingnya Rencana Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2026 ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, maka penyusunannya senantiasa melibatkan unit-unit pelaksanaan seperti : Sekretaris, Kasi, Kasubbag di lingkungan Kecamatan Samarinda Utara guna mendapat masukan-masukan yang diharapkan demi tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak terutama seluruh unit yang tergabung dalam Keamatan Samarinda Utara untuk memperoleh kinerja yang baik pada periode berikutnya. Selanjutnya, Keamatan Samarinda Utara akan terus berupaya untuk berkarya dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Samarinda,
Plt Camat Samarinda Utara

HERIYANTO, S.Sos, M.Si
NIP.196809271990031005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
DAFTAR ISI	2
SURAT KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA UTARA	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN LALU	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Utara dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Utara	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	36
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	75
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	77
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	96
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	97
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	97
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Samarinda Utara	100
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	103
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA	119
BAB V PENUTUP	142



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Jl. Poros Lempake No. 98 RT. 13 Kelurahan Lempake Kode Pos 75118, Tlp. (0541-7283009)

Website: kecsmdutara.samarindakota.go.id / E-mail: kec.samarindautara@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA UTARA

Nomor : 900/ /400.06/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA KERJA (RENJA) KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA UTARA TAHUN 2026 CAMAT SAMARINDA UTARA

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. Bahwa sesuai Keputusan Walikota Samarinda Nomor 050-05/024/HK-KS/I/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan huruf c perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda Tahun 2025, dan menetapkan dalam Keputusan Camat Samarinda Utara Kota samarinda;
- e. bahwa nama / jabatannya tercantum pada lampiran keputusan dipandang mampu untuk diangkat dan ditetapkan dalam Tim dimaksud.

- Mengingat :
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 - c. Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 - h. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - i. 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;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - k. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025
 - l. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
 - m. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
 - n. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 050- 05/024/HK-KS/I/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;
- 

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2026;
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini bertugas menyusun Rencana Kerja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2026, mulai persiapan penyusunan Renja SKPD, penyusunan rancangan Renja SKPD, pelaksanaan forum SKPD dan penetapan Renja SKPD ;
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- Keempat : Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Samarinda

Pada Tanggal: 11 Februari 2025

Plt. C A M A T,

HERIYANTO, S.Sos, M.Si

NIP.196809271990031005



Lampiran : Keputusan Camat Samarinda Utara Nomor : 900 / /400.06 Tentang Tim
Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2026

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

Ketua:

Camat Samarinda Utara

Sekretaris :

Sekretaris Camat Samarinda Utara

Kelompok Kerja :

I. Sekretariat :

a. Sub Bagian Program dan Keuangan

Koordinator : Kasubag Perencanaan Program dan
Keuangan

Anggota : Staf Sub Bagian Perencanaan Program dan
Keuangan

b. Sub Bagian Umum

Koordinator : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Anggota : Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

II. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Koordinator : Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan
Masyarakat

Anggota : Staf Seksi Kesejahteraan dan
Pemberdayaan Masyarakat

III. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Koordinator : Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Anggota : Staf Seksi Kebersihan dan Lingkungan
Hidup

IV. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Koordinator : Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Anggota : Staf Seksi Ekonomi dan Pembangunan

V. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

Koordinator : Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman
dan Ketertiban

Anggota : Staf Seksi Pemerintahan Umum,
Ketentraman dan Ketertiban



VI. Seksi Pelayanan Umum

Koordinator

: Kasi Pelayanan Umum

Anggota

: Staf Seksi Pelayanan Umum

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 11 Februari 2025

Plt. Camat

HERIYANTO, S.Sos, M.Si
NIP.196809271990031005




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 suatu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan Perencanaan Makro semua fungsi Pemerintah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam suatu wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terselenggaranya 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 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 pemerintahan 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 kepada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.



Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun berikutnya.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Samarinda Utara.


Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stockholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen Perencanaan Makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, OPD sebagai stockholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahun OPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahun OPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda melakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun 2026.



1.2. Landasan Hukum


Dasar hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2026 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4720).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950.
- e. 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).
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 , tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
- i. 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 Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- m. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
- n. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
- o. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025.
- p. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- q. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
- r. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
- s. Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah
- t. Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725

- 
- u. Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014
 - v. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
 - w. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal
 - x. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - y. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
 - z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
 - aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
 - ab. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
 - ac. Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026
 - ad. Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Tahun 2023 sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2021-2026 dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis RKPD Kota Samarinda pada tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda pada tahun 2026 dengan tetap memperhatikan RKPD Kota Samarinda.
2. Renja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Tahun 2026 berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif yang mengacu pada Renstra dan RKPD.
3. Mengevaluasi Renja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Tahun sebelumnya.
4. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tahun sebelumnya

1.4. Sistematika Penulisan


Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Samarinda Utara agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat di pahami dengan baik. Pendahuluan terdiri dari :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Samarinda Utara, proses penyusunan Renja Kecamatan Samarinda Utara, keterkaitan antara Renja Kecamatan



Samarinda Utara dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Samarinda Utara, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang STOK, kewenangan Kecamatan Samarinda Utara serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Samarinda Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Samarinda Utara

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Samarinda Utara serta susunan garis besar isi dokumen


BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Samarinda Utara

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Utara

Berisikan mengenai kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Samarinda Utara berdasarkan indikator kinerja



yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan


Berisikan mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Tahun 2026.

1. Sejauh mana tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional /internasional seperti NSPK, SMP dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah ; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, maupun berdasarkan hasil pelaksanaan musrenbang kelurahan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA

- 
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan
 - 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Samarinda Utara berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Utara yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.
 - 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2026
Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan serta penjelasan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA

- 4.1. Berisikan mengenai rumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan tahun 2026 sebelum dan sesudah perubahan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Samarinda Utara.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Utara dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Utara

Rancangan awal Renja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Tahun 2026 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Samarinda Utara selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Evaluasi pelaksanaan RENJA Kecamatan Samarinda Utara tahun 2025 dan capaian Renstra Kecamatan Samarinda Utara sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2024
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan)
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah : **Kecamatan Samarinda Utara**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	URUSAN KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN SAMARINDA UTARA										
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.23	77	79,83	79.55	99.65	82.22			
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	76.65	70	74.42	73.93	99.34	74.42			
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen			
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen			Dokumen			
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen			Dokumen			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen			1 Dokumen			
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen			Dokumen			
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Laporan			
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	4 laporan		4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 laporan			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100	12 Laporan			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	98 Orang	98 Orang	98 Orang	98 Orang	100	98 Orang			
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	69 Orang	69 Orang	69 Orang	69 Orang	100	69 Dokumen			
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Laporan			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	3 Laporan			-					



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	170 Stel					170 Stel			
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	12 Orang					12 Orang			
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	12 Orang					12 Orang			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	12 Laporan	4 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	100	12 laporan			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100	4 Paket			
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	100	9 Paket			
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	2 Paket								
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	5 Paket	5 Jenis	5 jenis	5 jenis	100	5 Paket			
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Paket	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Paket			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	100	50 Dokumen			
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	1 Laporan			
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	11 Laporan	9 SPPD	11 Laporan	11 Laporan	100	11 laporan			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	14 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100	14 Laporan			
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit					1 Jenis			
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional	1 Unit					1 Jenis			
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	50 paket					50 Paket			
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	1 Unit					1 Unit			
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	2 Jenis	7 Laporan	7 Laporan	7 laporan	100	2 Jenis			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit					1 Unit			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan			
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening yang Dibayarkan	36 Laporan	108 Jenis	36 Laporan	36 Laporan	100	36 Laporan			
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Laporan	2 Jenis				1 Laporan			
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tagihan jasa pelayanan umum	12 laporan	12 Bukti Pembayaran	12 Laporan	12 Laporan	100	12 laporan			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	108 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan			
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	6 Unit	6 Unit	15 Unit	15 Unit	100	6 Unit			
7.01.01.2.09.06	Kegiatan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya	104 Unit		104 Unit	104 Unit	100	104 Unit			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diperlihara/direhabilitasi	9 Gedung	9 Gedung	9 Unit	9 Unit	100	9 Gedung			
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diperlihara/direhabilitasi	1 Jenis	12 Jenis				1 Jenis			
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pdelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	86.00	82.00	82.40	81.53	98.94	85.00			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100	18 Dokumen			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen			





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Tanah Merah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Budaya Pampang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sungai Siring	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sempaja Utara	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen			





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Selatan	Kelurahan Sempaja Selatan									
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sempaja Timur	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sempaja Barat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Lempake	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Lempake	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen			
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	94.25%	94.00%	94.25%	94.00%	99.74 %	94.25%			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat Yang Disetujui	245 Unit	2596 Usulan masyarakat	245 Unit	245 Unit	99.74	245 Unit			





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Beartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan					13 Lembaga Kemasyarakatan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	31 unit	186 Usulan masyarakat	31 unit	29 Unit	93.55	31 unit			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	33 Unit	198 Usulan Masyarakat	33 Unit	32 Unit	96.97	33 Unit			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	53 Unit	288 Usulan Masyarakat	53 Unit	52 Unit	98.11	53 Unit			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	13 Unit	78 Usulan Masyarakat	13 Unit	13	100	13 Unit			





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kelurahan Sungai Siring									
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	43 Unit	258 Usulan Masyarakat	43 Unit	42 Unit	97.67	43 Unit			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	12 Unit	72 Usulan Masyarakat	12 Unit	12 Unit	100	12 Unit			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	54 Unit	300 Usulan Masyarakat	54 Unit	52 Unit	96.30	54 Unit			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Budaya Pampang	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	6 Unit	36 Usulan Masyarakat	6 Unit	6 Unit	100	6 Unit			





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Merah	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Merah	3 Pokmas/ Ormas	155 Usulan masyarakat	3 Pokmas/ Ormas	3 Pokmas/ Ormas	100	3 Pokmas/ Ormas			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan	3 Pokmas/ Ormas	165 Usulan Masyarakat	3 Pokmas/ Ormas	3 Pokmas/ Ormas	100	3 Pokmas/ Ormas			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lempake	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lempake	5 Pokmas/ Ormas	240 Usulan Masyarakat	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	100	5 Pokmas/ Ormas			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Siring	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Siring	1 Pokmas/ Ormas	65 Usulan Masyarakat	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	100	1 Pokmas/ Ormas			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Utara	4 Pokmas/ Ormas	215 Usulan Masyarakat	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	100	4 Pokmas/ Ormas			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Pokmas/ Ormas	60 Usulan Masyarakat	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	100	1 Pokmas/ Ormas			





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kelurahan Sempaja Barat									
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Timur	4 Pokmas/ Ormas	250 Usulan Masyarakat	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	100	4 Pokmas/ Ormas			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Budaya Pampang	1 Pokmas/ Ormas	30 Usulan Masyarakat	1 Pokmas/ Ormas	1 Pokmas/ Ormas	100	1 Pokmas/ Ormas			
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan								
7.01.03.2.06	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	245 Keluarga					245 Keluarga			





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga. warga dan kelompok masyarakat	245 Keluarga					245 Keluarga			
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Tanah merah	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga. warga dan kelompok masyarakat	31 Keluarga					31 Keluarga			
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga. warga dan kelompok masyarakat	6 Keluarga					6 Keluarga			
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar	13 Keluarga					13 Keluarga			





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		keluarga, warga dan kelompok masyarakat									
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	43 Keluarga					43 Keluarga			
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	33 Keluarga					33 Keluarga			
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	54 Keluarga					54 Keluarga			





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga. warga dan kelompok masyarakat	12 Keluarga					12 Keluarga			
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Lempake	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga. warga dan kelompok masyarakat	53 Keluarga					53 Keluarga			



Anggaran dan realisasi anggaran tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Samarinda Utara tahun 2024 (Tahun Berjalan)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi			Keterangan
			Fisik	Keuangan		
			(%)	()	(%)	
7.01.0.00.0.00.0 4.0000	Kecamatan Samarinda Utara	51.970.640.212	18,79%	8.361.222.449	16.24%	Unit
7.01.0.00.0.00.0 4.0000	Kecamatan Samarinda Utara	51.970.640.212	18,79%	8.361.222.449	16.24%	Unit
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.920.029.41	37,65%	7.116.411.897	37,61%	Program
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	26,12%	39.004.775	26,00%	Kegiatan
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000	44,00%	32.827.600	43,77%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Sub Kegiatan
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan					Sub Kegiatan

	Dokumen Perubahan RKA-SKPD					n
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Sub Kegiatan
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Sub Kegiatan
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	12,35%	6.177.175	12,35%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	0,00%	0	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.240.934.000	34,30%	5.571.394.270	34,30%	Kegiatan
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.710.516.000	34,50%	4.730.194.270	34,50%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.480.418.000	33,91%	841.200.000	33,91%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	0,00%	0	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas					Sub Kegiatan

	beserta Atribut Kelengkapannya					n
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Sub Kegiatan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	706.228.100	66,10%	459.497.261	65,06%	Kegiatan
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	0,00%	0	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000.000	87,81%	431.740.000	86,35%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.160.000	0,00%	0	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.094.100	0,00%	0	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	0,00%	0	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.974.000	16,62%	24.757.261	16,62%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	1.107.476.588	76,93%	852.000.000	76,93%	Kegiatan

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					n
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	275.324.500	65,38%	180.000.000	65,38%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	754.152.088	89,11%	672.000.000	89,11%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.000.000	0,00%	0	100,00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.861.424	36,53%	105.890.091	36,53%	Kegiatan
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	269.861.424	39,24%	105.890.091	39,24%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000	0,00%	0	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.529.300	20,83%	88.625.500	20,83%	Kegiatan
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	153.463.000	32,28%	49.540.500	32,28%	Sub Kegiatan

	atau Kendaraan Dinas Jabatan					
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.363.000	0,00%	0	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.840.000	0,00%	0	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.863.300	55,16%	39.085.000	55,16%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Sub Kegiatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.270.880.000	23,57%	616.710.000	14,44%	Program
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.270.880.000	23,57%	616.710.000	14,44%	Kegiatan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.056.880.000	13,26%	262.735.000	12,77%	Sub Kegiatan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	258.000.000	28,65%	51.730.000	20,05%	Sub Kegiatan

	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Tanah Merah)					n
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sungai Siring)	258.000.000	14,81%	0	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sempaja Utara)	258.000.000	18,63%	43.366.000	16,81%	Sub Kegiatan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sempaja Timur)	258.000.000	32,31%	58.894.000	22,83%	Sub Kegiatan

7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sempaja Selatan)	258.000.000	25,05%	34.865.000	13,51%	Sub Kegiatan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sempaja Barat)	258.000.000	25,08%	22.400.000	8,68%	Sub Kegiatan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	258.000.000	41,52%	64.500.000	25,00%	Sub Kegiatan

	(Kelurahan Lempake)					
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Budaya Pampang)	235.000.000	62,21%	78.220.000	19,17%	Sub Kegiatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.279.730.800	5,44%	682.100.552	2,45%	Program
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	28.279.730.800	5,44%	682.100.552	2,45%	Kegiatan
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30.000.000	94,10%	28.230.000	94,10%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	2.221.500.000	0,00%	0	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	3.069.400.000	0,16%	0	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	953.600.000	0,00%	0	0,00%	Sub Kegiatan

7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	3.839.400.000	5,93%	0	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	2.361.500.000	0,00%	0	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	883.600.000	0,00%	0	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	3.699.400.000	0,00%	0	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	458.000.000	1,18%	5.390.000	1,18%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	2.331.149.800	8,03%	0	0,00	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	550.188.900	6,54%	36.000.000	6,54%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	592.404.600	6,58%	0	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja	1.866.776.700	8,04%	2.780.052	0,15%	Sub Kegiatan

	Utara					n
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake	2.246.718.300	7,45%	0	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	1.444.619.300	4,57%	0	0,00%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	1.360.178.700	43,56%	592.500.000	43,56%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	291.294.500	11,14%	14.440.500	4,96%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	80.000.000	3,45%	2.760.000	3,45%	

Penjelasan anggaran dan realisasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Tahun 2024 :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 Rp. 51.970.640.212. total belanja sebesar . 8.361.222.449.- dengan rincian Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar . 4.730.194.270.-. Belanja Barang dan Jasa . 3.199.288.179 dan Belanja Belanja Modal yaitu Belanja Peralatan dan Mesin sebesar . 431.740.000.-. Alokasi Belanja digunakan untuk anggaran 3 program dan 7 Kegiatan.
2. Realisasi keuangan Kecamatan Samarinda Utara sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar 16.24% dari pagu anggaran atau sebesar . 51.970.640.212.- dengan realisasi fisik sebesar 18.79%.



2.1. Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Utara diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Samarinda melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Kota Samarinda.

Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Samarinda Utara.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Utara
Kota Samarinda

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12		13	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan di kecamatan dan Kelurahan		77.5	79.83	82.22	84.69	77	79.55		79.83	82.22	84.69	
	- Nilai AKIP		Nilai Evaluasi AKIP Perencanaan dan Evaluasi Kinerja												
			Jumlah dokumen perencanaan		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
			Jumlah dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen		
			Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen		
			Jumlah DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen		

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9		10	11	12		13
			Jumlah dokumen LAKIP		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
	- Laporan Administrasi Keuangan		Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan		98 orang	98 orang	98 orang	98 orang	98 orang	98 orang		98 orang	98 orang	98 orang	
			Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan		69 orang	69 orang	69 orang	69 orang	69 orang	69 orang		69 orang	69 orang	69 orang	
			Jumlah laporan		5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan		5 laporan	5 laporan	5 laporan	
	- Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		170 Stel	170 Stel	170 Stel	170 Stel				170 Stel	170 Stel	170 Stel	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		25 Orang	25 Orang	12 Orang	12 Orang				12 Orang	12 Orang	12 Orang	



No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12		13	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		15 Orang	15 Orang	12 Orang	12 Orang				12 Orang	12 Orang	12 Orang	
	- Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan												
			Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Jenis	4 paket	4 paket	4 pake	4 Jenis	4 paket		4 paket	4 paket	4 paket	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			9 paket	9 paket	9 paket	9 paket	9 paket		9 paket	9 paket	9 paket	





No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12		13	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 paket	2 paket			2 paket	2 paket	2 paket		
			Jumlah Paket Bahan Logistik kantor Disediakan		5 Jenis	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Jenis	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		4 Dokumen	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang disediakan			50 dokumen	50 dokumen	50 dokumen		50 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	50 dokumen		





No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12		13	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD		9 SPPD	11 laporan	11 laporan	11 laporan	9 SPPD	11 laporan		11 laporan	11 laporan	11 laporan	
	- Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang			1 Unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	





No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12		13	
			Disediakan												
			Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan			50 paket	50 paket	50 paket		50 paket		50 paket	50 paket	50 paket	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit				1 Unit	1 Unit		
			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung		2 Jenis	14 Laporan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	14 Laporan		2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit				1 Unit	1 Unit		



No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12		13	
	- Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		Jumlah Tagihan Rekening Yang Di bayarkan		108 Jenis	36 Laporan	36 Laporan		108 Jenis	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 laporan	1 laporan				laporan	laporan	1 laporan	
			Jumlah Tagihan Jasa Pelayanan Umum		12 Bukti Pembayaran	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 Bukti Pembayaran	12 laporan		12 laporan	12 laporan	12 laporan	
	-Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan daerah		Jumlah Kendaraan Perorangan dinas kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan di bayarkan			06 Unit	06 Unit	06 Unit		06 Unit		06 Unit	06 Unit	06 Unit	



No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12		13	
			pajaknya												
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		06 Unit	Unit	06 Unit		06 Unit						
			jumlah peralatan dan mesin lainnya			104 Unit	104 Unit	104 Unit		104 Unit		104 Unit	104 Unit	104 Unit	
			Jumlah Pemeliharaan gedung			9 Gedung	9 Gedung	9 Gedung		9 Gedung		9 Gedung	9 Gedung	9 Gedung	
			Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung				1 Jenis	1 Jenis				1 Jenis	1 Jenis		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82.40	82.40	85.00	86.00	82.00	81.53		82.40	85.00	86.00	





No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9		10	11	12		13
	-Laporan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti		16 Jenis	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	16 Jenis	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	





No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9		10	11	12		13
			Tanah Merah												
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Budaya Pampang		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Sungai Siring		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	





No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9		10	11	12		13
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Utara		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Selatan		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	





No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9		10	11	12		13
			Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Timur												
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Barat		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Lempake		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	





No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9		10	11	12		13
			Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui		94.25 %	94.25 %	94.25 %	94.25 %	94.00	94.00		94.25 %	94.25 %	94.25 %	
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			245 Unit	245 Unit	245 Unit	94.00	94.00		245 Unit	245 Unit	245 Unit	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Beartispasi				13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan					13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	



No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12		13	
			dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan	1 Laporan		
			Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah		186 Usulan Masyarakat	31 Unit	31 Unit	31 Unit	186 Usulan Masyarakat	29 Unit		31 Unit	31 Unit	31 Unit	
			Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya		36 Usulan Masyarakat	6 Unit	6 Unit	6 Unit	36 Usulan Masyarakat	6 Unit		6 Unit	6 Unit	6 Unit	



No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12		13	
			Pampang												
			Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring		78 Usulan Masyarakat	13 Unit	13 Unit		77 Usulan Masyarakat	13 Unit		13 Unit	13 Unit	13 Unit	
			Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara		258 Usulan Masyarakat	43 Unit	43 Unit		258 Usulan Masyarakat	42 Unit		43 Unit	43 Unit	43 Unit	
			Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		198 Usulan Masyarakat	33 Unit	33 Unit		198 Usulan Masyarakat	32 Unit		33 Unit	33 Unit	33 Unit	





No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12		13	
			Sempaja Selatan												
			Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur		300 Usulan Masyarakat	54 Unit	54 Unit	54 Unit	300 Usulan Masyarakat	52 Unit		54 Unit	54 Unit	54 Unit	
			Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat		72 Usulan Masyarakat	12 Unit	12 Unit	12 Unit	72 Usulan Masyarakat	12 Unit		12 Unit	12 Unit	12 Unit	
			Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana		288 Usulan Masyarakat	53 Unit	53 Unit	53 Unit	288 Usulan Masyarakat	52 Unit		53 Unit	53 Unit	53 Unit	





No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9		10	11	12		13
			Kelurahan Lempake												
			Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Merah		155 Usulan Masyarakat	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	155 Usulan Masyarakat	3 Pokmas/Ormas		3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	
			Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Budaya Pampang		30 Usulan Masyarakat	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	30 Usulan Masyarakat	1 Pokmas/Ormas		1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	
			Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Siring		65 Usulan Masyarakat	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	65 Usulan Masyarakat	1 Pokmas/Ormas		1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	



No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9		10	11	12		13
			Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Utara		215 Usulan Masyarakat	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	215 Usulan Masyarakat	4 Pokmas/Ormas		4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	
			Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan		165 Usulan Masyarakat	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	165 Usulan Masyarakat	3 Pokmas/Ormas		3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Timur		250 Usulan Masyarakat	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	250 Usulan Masyarakat	4 Pokmas/Ormas		4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	
			Jumlah usulan Kegiatan		60 Usulan Masyarakat	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	60 Usulan Masyarakat	1 Pokmas/Ormas		1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	



No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9		10	11	12		13
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Barat												
			Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lempake		240 Usulan Masyarakat	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	240 Usulan Masyarakat	5 Pokmas/Ormas		5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	
3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				245 Keluarga	245 Keluarga					245 Keluarga	245 Keluarga	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan				245 Keluarga	245 Keluarga					245 Keluarga	245 Keluarga	





No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9		10	11	12		13
			Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat												
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat				31 Keluarga	31 Keluarga					31 Keluarga	31 Keluarga	





No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9		10	11	12		13
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat				6 Keluarga	6 Keluarga					6 Keluarga	6 Keluarga	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok				13 Keluarga	13 Keluarga					13 Keluarga	13 Keluarga	





No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9		10	11	12		13
			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	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama				33 Keluarga	33 Keluarga					33 Keluarga	33 Keluarga	





No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9		10	11	12		13
			antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat												
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat				54 Keluarga	54 Keluarga					54 Keluarga	54 Keluarga	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam				12 Keluarga	12 Keluarga					12 Keluarga	12 Keluarga	





No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9		10	11	12		13
			Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat												
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat				53 Keluarga	53 Keluarga					53 Keluarga	53 Keluarga	



2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

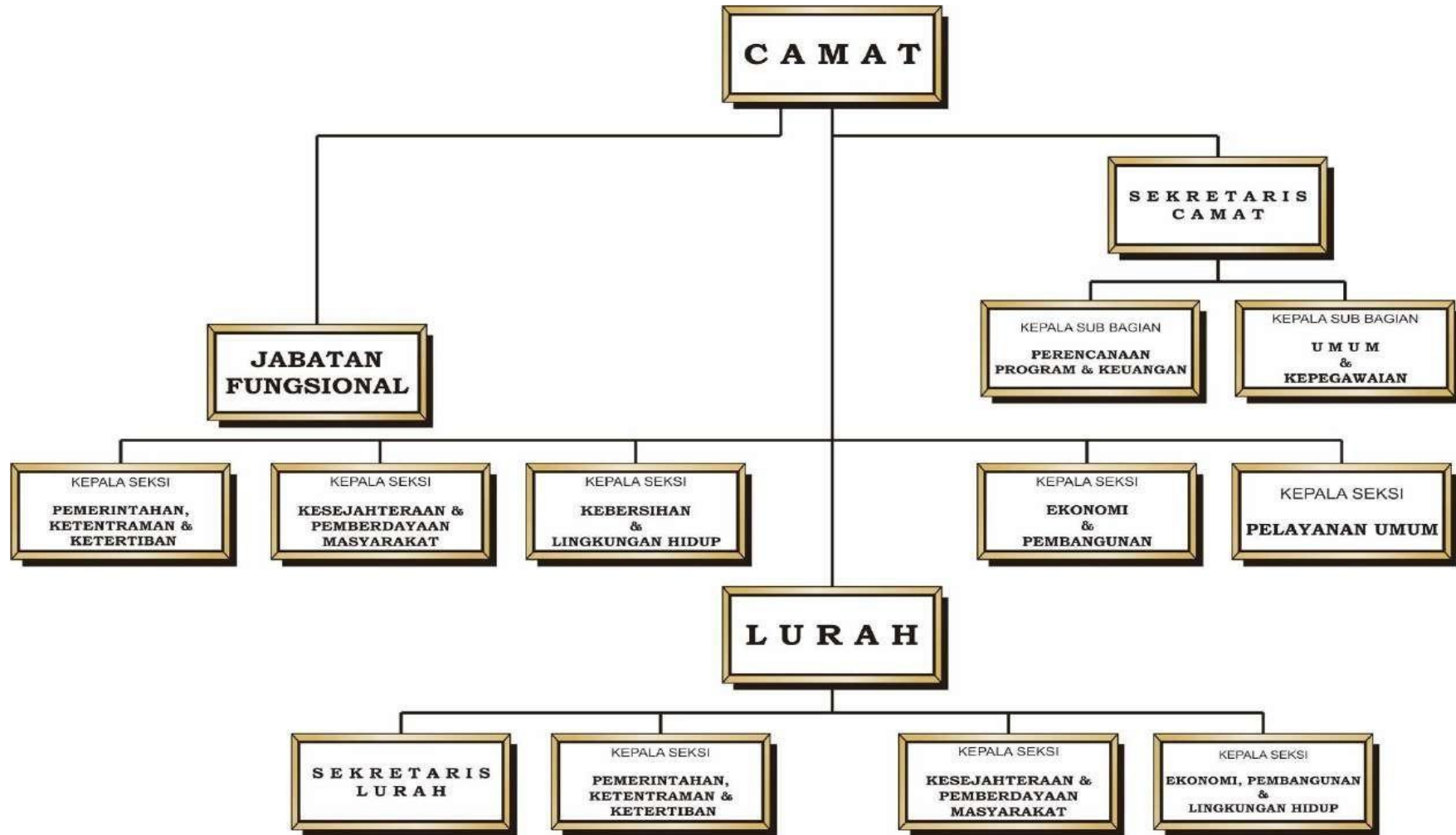
Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda. Organisasi Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dimana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :


- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan. sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan Kepolisian Negara.
- c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait ;
- d. Pengkoordinasian penyelenggara kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal agar bersinergis;
- e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintah kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian Standar pelayanan maksimal; dan
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekda secara berjenjang.

A. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 terdiri dari:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SAMARINDA UTARA





Dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat

Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.


Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan;
- 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- 8) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan;
- 9) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 10) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2. Sekretariat

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas


Melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan.



kepegawaian. ketatalaksanaan. perlengkapan. administrasi keuangan dan pelayanan administrasi teadu Kecamatan.

Fungsi Sekretaris Kecamatan

1. Perencanaan. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengkoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan. ketatalaksanaan. dan kearsipan;
5. Pengelolaan urusan kehumasan. kepastakaan. serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat;
6. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran kecamatan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
9. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan;
10. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
11. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Publik (SPP). Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
12. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan / ketatausahaan Pelayanan Administrasi Teadu Kecamatan (PATEN);
13. Pengkoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi.
14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
15. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
16. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dibantu oleh Sub Bagian yang merupakan unsur pelaksana administratif yakni sebagai berikut :

2.1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas

Melaksanakan kegiatan kedinasan sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya. memimpin dan membina bawahannya. mengkoordinasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan tepat waktu mengenai kegiatan penyusunan program. penyusunan pelaporan kegiatan dan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan kebijakan umum Camat.


Fungsi Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan :

1. Merencanakan. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama. Rencana Strategis. Rencana Kerja. Rencana Kerja Tahunan. Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
3. Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
4. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. Melaksanakan supervisi. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pembangunan. pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi;
7. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di kecamatan;
8. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di kecamatan;
9. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;

- 
10. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
 11. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran Kecamatan;
 12. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan;
 13. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
 14. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan;
 15. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
 16. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 17. Menyusun Neraca Kecamatan;
 18. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan;
 19. Menyusun laporan keuangan Kecamatan;
 20. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 21. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 22. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:

1. Penyiapan dokumen/bahan teknis bidang keuangan;
2. Pengelola administratif keuangan. perbendaharaan. dan penggajian;
3. Pelaksanaan pengelola anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber dana lainnya yang sah;
4. Penghimpunan data dan penyusunan rencana anggaran Kecamatan;
5. Pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan dengan sektor terkait;
6. Pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan pengelola keuangan dan kegiatan; dan


- 
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan kedinasan sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya. memimpin dan membina bawahannya. mengkoordinasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan tepat waktu mengenai kegiatan surat-menyurat. urusan kearsipan. urusan rumah tangga dan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan kebijakan umum Camat.

Fungsi Sub Bagian Umum :

1. Merencanakan. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
4. Melaksanakan tugas kehumasan. dokumentasi. dan pengaduan masyarakat;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga. keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
6. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor. barang inventarius kantor / rumah tangga;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
8. Melaksanakan pengadaan. pemeliharaan sarana. prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
9. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
10. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
11. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;


- 
13. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
 14. Mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;

3. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

Memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan untuk menyelenggarakan pemberian pelayanan teknis manajemen Tata Pemerintahan sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangannya yang diarahkan oleh Camat sesuai dengan kebijakan umum daerah.

Fungsi Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban :

1. Merencanakan penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi di Kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban;
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pencatatan monografi kecamatan;
9. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya;


- 
10. Melaksanakan tanggap bencana lingkungan kecamatan;
 11. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kecamatan;
 12. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 13. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
 14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas

Memimpin. membina. mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan untuk menyelenggarakan pemberian pelayanan teknis manajemen Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangannya yang diarahkan oleh Camat sesuai dengan kebijakan umum daerah.

Fungsi Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Merencanakan penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Memberikan bimbingan. supervisi. fasilitasi. dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
4. Mengumpulkan. mengelola. menyajikan. mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi. pembinaan. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
6. Mengkoordinasikan. membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan keagamaan. pendidikan. kesehatan. sosial



ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;


7. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan (PKK. LPM. PSM. Karang Taruna) atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya;
9. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
10. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyiapan bahan. perumusan kebijakan. koordinasi perencanaan program dan pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

Fungsi Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup :

1. Merencanakan. penyusunan dan melaksanakan program kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan. mengelola. menyajikan. mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
4. Memberikan bimbingan. supervisi. fasilitasi. dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi. pembinaan. pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup;


- 
6. Melaksanakan pembinaan di bidang kebersihan. penghijauan. dan lingkungan hidup;
 7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
 8. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan lingkup kecamatan;
 9. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya.
 10. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di wilayah Kecamatan;
 11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
 12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan yang berlaku;

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:

Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan. perumusan kebijakan. koordinasi. perencanaan program dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.

Fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan :

1. Merencanakan. penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan. mengelola. menyajikan. mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana di wilayah kecamatan
4. Memberikan bimbingan. supervisi. fasilitasi. dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi. pembinaan. pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan

- 
- pembangunan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 7. Mengkoordinasikan. membina dan mengembangkanserta memantau kegiatan perindustrian. perdagangan. perkoprasian. Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah;
 8. Melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;
 9. Melaksanakan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan yang menjadi lingkup tugasnya;
 10. Menyusun profil Kecamatan;
 11. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang);
 12. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
 13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

7. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan. perumusan kebijakan. koordinasi. perencanaan program dan pelaporan bidang pelayanan umum.

Fungsi Seksi Pelayanan Umum :

1. Merencanakan. penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan. mengelola. menyajikan. mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pelayanan umum;
4. Memberikan bimbingan. supervisi. fasilitasi. dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;


5. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum di Kecamatan;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan dan administrasi lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas pemohon dan penerbitan serta penyamaan kembali dokumen /berkas kepada pemohon;
8. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan asaran dan fasilitas pelayanan umum;
10. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Lurah mempunyai tugas

Pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Fungsi Lurah

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat
4. Melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum
5. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

- 
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.


B. Kajian Atas Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kecamatan Samarinda Utara telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66) dan Renstra Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2016-2021.

Adapun indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Presentase capaian program prioritas Kecamatan Samarinda Utara 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 Utara serta dokumen lainnya. guna mengukur besar capaian kinerja Kecamatan Samarinda Utara yang dihubungkan dengan capaian program/kegiatan terealisasi.
2. Presentase kesesuaian usulan program/kegiatan Kecamatan Samarinda Utara terhadap dokumen perencanaan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi



Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Samarinda Utara berkaitan dengan tugas umum pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kinerja Pelayanan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Samarinda Utara telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja tahunan Kecamatan Samarinda Utara 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 Utara pada tahun 2021 adalah sebesar 75.84 dan tahun 2022 sebesar 87.15.


2. Permasalahan dan hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Palaran adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tindak lanjut dari hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan dengan instansi lain
2. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
3. Belum optimalnya pembinaan pelaksanaan pembangunan
4. Belum optimalnya pembinaan kepada kelurahan
5. Belum optimalnya pembinaan kehidupan kemasyarakatan
6. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintahan Kecamatan
7. Belum optimalnya pelayanan public di Kecamatan Samarinda Utara 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 (Suistenable Development Goals). Adanya permasalahan dan hambatan di Kecamatan



Samarinda Utara 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 Utara adalah :

1. 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 .
 2. 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 :
1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain atau instansi teknis dalam pelaksanaan pembangunan
 2. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja di kecamatan dan kelurahan untuk menunjang kegiatan pelayanan public
 3. Pelayanan prima. kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kota Samarinda yang menyelenggarakan pelayanan public, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yaitu pelayanan yang cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau yang berlaku.
 4. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur.
 5. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan sehingga menghasilkan program pembangunan yang responsive gender berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah Kota Samarinda.



2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

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

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

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Samarinda

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69	100.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69	100.000.000	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKIP	76.65	128.056.810	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKIP	76.65	128.056.810	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	32.781.810	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	32.781.810	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.725.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.725.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.725.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.725.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah DPA-SKPD	1 Dokumen	7.725.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah DPA-SKPD	1 Dokumen	7.725.000	

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuh an Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.725.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.725.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	36.050.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	36.050.000	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah laporan evaluasi	4 dokumen	28.325.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah laporan evaluasi	4 dokumen	28.325.000	
	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	12 Laporan	16.612.601.273	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	12 Laporan	16.612.601.273	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	98 Orang	14.483.003.658	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	98 Orang	14.483.003.658	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Samarinda	Gaji dan Tunjangan Non AsN yang dibayarkan	69 Orang	2.074.961.265	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Samarinda	Gaji dan Tunjangan Non AsN yang dibayarkan	69 Orang	2.074.961.265	
	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	5 Laporan	54.636.350	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	5 Laporan	54.636.350	
	Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai	3 Laporan	323.574.500	Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai	3 Laporan	323.574.500	

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuh an Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	170 Stel	143.221.500	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	170 Stel	143.221.500	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	90.176.500	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12Orang	90.176.500	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12Orang	90.176.500	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12Orang	90.176.500	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	12 Laporan	202.483.389	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	12 Laporan	202.483.389	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	8.195.453	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	8.195.453	
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	15.450.000	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	15.450.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	15.450.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	15.450.000	

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuh an Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor Disediakan	5 Paket	26.815.521	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	Kota Samari nda	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor Disediakan	5 Paket	26.815.521	
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan	4 paket	27.777.120	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak	Kota Samari nda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	4 paket	27.777.120	
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang disediakan	50 dokumen	3.182.700	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samari nda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang disediakan	50 dokumen	3.182.700	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	12.730.800	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Samari nda	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	12.730.800	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	92.881.795	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samari nda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	92.881.795	
	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Samarinda	Laporan rencana kebutuhan barang	14 Laporan	136.475.000	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Samari nda	Laporan rencana kebutuhan barang	14 Laporan	136.475.000	

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuh an Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		20.600.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	20.600.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		20.600.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	20.600.000	
	Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan		36.050.000	Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	50 paket	36.050.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		18.025.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	18.025.000	
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Kantor Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung		15.450.000	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Kantor Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	2 Jenis	15.450.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Disediakan								
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kota Samarinda	Laporan penyediaan Jasa	12 Laporan	541.574 .000	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kota Samarinda	Laporan penyediaan Jasa	12 Laporan	541.574 .000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi.Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Tagihan Rekening Yang Di bayarkan	36 Laporan	298.700 .000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samari nda	Jumlah Tagihan Rekening Yang Di bayarkan	36 Laporan	298.700 .000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	10.300. 000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samari nda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	10.300. 000	
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Tagihan Jasa Pelayanan Umum		232.574 .000	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samari nda	Jumlah Tagihan Jasa Pelayanan Umum	12 laporan	232.574 .000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan	Kota Samarinda	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	385.643 .128	Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan n daerah	Kota Samari nda	Laporan Pemeliharaan n	12 Laporan	385.643 .128	

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	daerah										
	Penyediaan jasa pemeliharaan.Biaya Pemeliharaan.dan pajak. kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya	06 Unit	242.526.890	Penyediaan jasa pemeliharaan.Biaya Pemeliharaan.dan pajak. kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya	06 Unit	242.526.890	
	Kegiatan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	jumlah peralatan dan mesin lainnya	104 Unit	101.970.000	Kegiatan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	jumlah peralatan dan mesin lainnya	104 Unit	101.970.000	
	Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Pemeliharaan gedung	9 Gedung	31.903.953	Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Pemeliharaan gedung	9 Gedung	31.903.953	
	Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung	1 Jenis	9.242.285	Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung	1 Jenis	9.242.285	

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kota Samarinda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.00	6.485.936.729	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kota Samarinda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.00	6.485.936.729	
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	18 Dokumen	6.485.936.729	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bukuan	18 Dokumen	6.485.936.729	
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara	Kota Samarinda	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	1.338.736.892	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara	Kota Samarinda	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	1.338.736.892	
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda utara Kelurahan Tanah Merah	Kota Samarinda	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Tanah Merah	2 Dokumen	570.403.494	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda utara Kelurahan Tanah Merah	Kota Samarinda	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Tanah Merah	2 Dokumen	570.403.494	

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Budaya pampang	Kota Samarinda	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Budaya Pampang	2 Dokumen	303.568.302	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Budaya pampang	Kota Samarinda	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Budaya Pampang	2 Dokumen	303.568.302	
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sungai Siring	Kota Samarinda	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Sungai Siring	2 Dokumen	334.374.462	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sungai Siring	Kota Samarinda	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Sungai Siring	2 Dokumen	334.374.462	
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di	2 Dokumen	939.317.964	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di	2 Dokumen	939.317.964	

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sempaja Utara		Kelurahan Sempaja Utara			Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara		Kelurahan Sempaja Utara			
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Selatan	Kota Samarinda	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Selatan	2 Dokumen	874.181.600	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Selatan	Kota Samarinda	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Selatan	2 Dokumen	874.181.600	
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur	Kota Samarinda	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Timur	2 Dokumen	956.136.125	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur	Kota Samarinda	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Selatan	2 Dokumen	956.136.125	
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	2 Dokumen	375.898.088	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda	Kota Samarinda	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	2 Dokumen	375.898.088	

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sempaja Barat		Sempaja Barat			Utara Kelurahan Sempaja Barat		Sempaja Barat			
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Lempake	Kota Samarinda	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Lempake	2 Dokumen	793.319.802	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Lempake	Kota Samarinda	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Lempake	2 Dokumen	793.319.802	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kota Samarinda	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94.25 %	29.588.913.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kota Samarinda	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94.25 %	29.588.913.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberday		29.588.913.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberday		29.588.913.000	

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			aan Masyarakat di Kelurahan					aan Masyarakat di Kelurahan			
	Sub Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Beartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Masyarakat	30.900.000	Sub Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Beartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Masyarakat	30.900.000	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	82.400.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	82.400.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	31 Unit	2.288.145.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	31 Unit	2.288.145.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	6 Unit	471.740.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	6 Unit	471.740.000	

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	13 Unit	982.208.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	13 Unit	982.208.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	43 Unit	3.161.482.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	43 Unit	3.161.482.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	33 Unit	2.432.345.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	33 Unit	2.432.345.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	54 Unit	3.954.582.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	54 Unit	3.954.582.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan	12 Unit	910.108.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan	12 Unit	910.108.000	

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sempaja Barat		Prasarana Kelurahan Sempaja Barat			Prasarana Kelurahan Sempaja Barat		Prasarana Kelurahan Sempaja Barat			
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	53 Unit	3.810.382.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	53 Unit	3.810.382.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Merah	3 Pokmas/Ormas	1.394.105.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Merah	3 Pokmas/Ormas	1.394.105.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Budaya Pampang	1 Pokmas/Ormas	298.700.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Budaya Pampang	1 Pokmas/Ormas	298.700.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Siring	1 Pokmas/Ormas	607.288.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Siring	1 Pokmas/Ormas	607.288.000	

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Utara	4 Pokmas/Ormas	1.913.225.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Utara	4 Pokmas/Ormas	1.913.225.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan	3 Pokmas/Ormas	1.480.625.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan	3 Pokmas/Ormas	1.480.625.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Timur	4 Pokmas/Ormas	2.389.085.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Timur	4 Pokmas/Ormas	2.389.085.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Barat	1 Pokmas/Ormas	564.028.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Barat	1 Pokmas/Ormas	564.028.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lempake	5 Pokmas/Ormas	2.302.565.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake	Kota Samarinda	Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lempake	5 Pokmas/Ormas	2.302.565.000	

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Masyarakat Kelurahan Lempake			di Kelurahan Lempake		Masyarakat Kelurahan Lempake			
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	245 Keluarga	515.000.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	245 Keluarga	515.000.000	
	Sub Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat Kecamatan Samarinda Utara	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat	245 Keluarga	103.000.000	Sub Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat Kecamatan Samarinda Utara	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat	245 Keluarga	103.000.000	
	Sub Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Tanah merah	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat	31 Keluarga	51.500.000	Sub Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Tanah merah	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat	31 Keluarga	51.500.000	
	Sub Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran	6 Keluarga	51.500.000	Sub Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran	6 Keluarga	51.500.000	

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Budaya Pampang		Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat			n Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Budaya Pampang		Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat			
	Sub Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Sungai Siring	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat	13 Keluarga	51.500.000	Sub Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Sungai Siring	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat	13 Keluarga	51.500.000	
	Sub Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Sempaja Utara	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat	43 Keluarga	51.500.000	Sub Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Sempaja Utara	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat	43 Keluarga	51.500.000	
	Sub Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat	33 Keluarga	51.500.000	Sub Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat	33 Keluarga	51.500.000	

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ()	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Sempaja Timur	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat	54 Keluarga	50.000.000	Sub Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Sempaja Timur	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat	54 Keluarga	50.000.000	
	Sub Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat Sempaja Barat	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat	12 Keluarga	50.000.000	Sub Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat Sempaja Barat	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat	12 Keluarga	50.000.000	
	Sub Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Lempake	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat	53 Keluarga	50.000.000	Sub Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Lempake	Kota Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga. Warga. dan Kelompok Masyarakat	53 Keluarga	50.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Utara diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan). dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan (Musrenbangkel) hingga musyawarah perencanaan pembangunan kota tahun 2025. Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan kelurahan memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat. Musrenbang mempunyai tujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat di tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD tingkat Kota dilaksanakan dan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kota Samarinda. Masukan atau bahan musrenbang berasal dari :

- a. Masukan yang dari masyarakat adalah berupa usulan gagasan/ide melalui forum perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun secara terstruktur dan selaras dengan skala prioritas daerah.
- b. Masukan dari kelurahan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang kelurahan. Yang isinya usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu dibiayai APBD Kota Samarinda.
- c. Masukan/bahan Musrenbang dari Kecamatan adalah Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan. Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD memuat : Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang sudah dimutakhirkan sesuai berita acara Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dan disesuaikan dengan skala prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut Perangkat Daerah dan sumber pendanaannya. baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN dan memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Kecamatan Tahun 2025.





BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global (internasional) merupakan salah satu kompleksitas tantangan bangsa Indonesia dalam mencapai target pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan maka keselarasan tujuan serta sasaran antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan sangat penting guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus meningkatkan outcome yang dihasilkan. Pada dasarnya tujuan, sasaran dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk 5 (lima) tahun kedepan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuh kembangkan sinergitas perencanaan, yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan kabupaten/kota.

Berdasarkan Renstra Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan lokal yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial.

Oleh karena itu perlu adanya tindak lanjut yang stabil dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh aspek politisi dan kerakyatan. Fokus dari arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan ekseibilitas

dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

- a. Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca;
- b. Mainstreaming ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan;
- c. Pentingnya pengembangan agro industri di masa depan;
- d. Kelangkaan BBM dan daya listrik yang tak kunjung terpecahkan;
- e. Komitmen atas pemberantasan dan pencegahan korupsi;
- f. Koordinasi yang lemah antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengendalian ijin eksploitasi;
- g. Peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan;
- h. Pencapaian MDG's dan;
- i. Pencapaian MP3EI.

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana tersaji dalam tabel berikut

Tabel 3.1
Identifikasi kebijakan Nasional dan Provinsi

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Nasional		
	<p style="text-align: center;">Visi</p> <p>Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong</p> <p style="text-align: center;">Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan; 	Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025	

	<p style="text-align: center;">Tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural</p> <p>Prioritas Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas, dan berdaya saing; 4. Revolusi mental dan pembanguna kebudayaan; 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangn ekonomi dan pelayanan dasar; 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transportasi pelayanan publik 	Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022	
B	Provinsi		
	<p style="text-align: center;">Visi Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat</p> <p style="text-align: center;">Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdaulat untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berakhlak mulia, berdaya saing, terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; 2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; 3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan 4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan 5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional, dan berorientasi pelayanan public 	Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	
	<p style="text-align: center;">Tema Reformasi struktural dan penguatan daya saing dareah dalam rangka menyambut IKN</p> <p style="text-align: center;">Prioritas Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat serta reformasi system pendidikan ketrampilan yang mendukung daya saing SDM; 2. Penguatan pelaku dan lembaga ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat 3. Peningkatan kemudahan berinvestasi di sector pengelolaan sumber daya alam terbarukan dalam rangka penguatan ekspor komoditi unggulan 4. Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN\ 5. Percepatan reformasi birokrasi dalam pelayanan public dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik 		

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Samarinda Utara

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


SAMARINDA MAJU, KALTIM MAJU
MAJU (MANDIRI, ADIL, ber-JAYA, UNGGUL

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa Misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Samarinda. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka di tetapkan 5 :

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 layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial dan ekologis,*
5. *Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, berketahanan, dan adaptif yang integritas dan akuntabel*

Misi Kota Samarinda sebagaimana tertuang dalam dokumen JMD tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Samarinda Utara adalah Renstra Kecamatan Samarinda Utara adalah Misi 3 (tiga) yaitu ;

***“ MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL,
TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BEBAS KORUPSI ”***



Strategi untuk melaksanakan misi tersebut adalah dengan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan melalui kebijakan antara lain :

1. Mengoptimalkan akses pengaduan masyarakat melalui kotak suara, media social dan pengaduan langsung kepada aparat kecamatan dan kelurahan.
2. Meningkatkan produktifitas kinerja aparatur melalui efisisensi pelayanan
3. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis
4. Mengadakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang representative
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan HBS dan PHBS
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan
7. Meningkatkan kegiatan monitoring keamanan, ketentraman dan ketertiban serta penanganan
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat

Penetapan Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi.

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Utara terkait dengan misi JMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 terutama misi ketiga yaitu:

1. Terciptanya Tatanan Birokrasi Yang Transparan, Akuntabel, Responsif, Efektif

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Samarinda Utara dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan

strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Kecamatan Samarinda Utara adalah :


1. Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Kecamatan Samarinda Utara tahun 2025 sebagaimana terdapat dalam table 3.1. berikut :

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Startegi	Arah Kebijakan
1	Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Meningkatnya Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik
3	Terciptanya Peningkatan Pelayanan Yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Reformasi birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Memantapkan Sikronisasi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2026



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

Sesuai dengan visi Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah " *MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BEBAS KORUPSI*". Untuk menunjukkan konsistensi Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban dirumuskan dalam 10 (sepuluh) agenda prioritas.

Kesepuluh agenda prioritas tersebut adalah :

1. Program Pemberdayaan RT (alokasi 100-300juta per RT per tahun)
2. Program pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern
3. Program pembangunan system transportasi massal modern dan ramah lingkungan (subway dan skytrain/monorail)
4. Program social security number (satu kartu untuk semua layanan)
5. Program smart city plus
6. Program "Doctor on call" untuk kondisi darurat, lansia, dan balita
7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun
8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan)
9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 playground
10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (start up)

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda mendukung agenda prioritas 1 (pertama) yaitu Program Pemberdayaan RT yang memiliki tujuan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kewilayahan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Samarinda Utara tahun 2026 terdiri dari 3 Program dan 9 kegiatan.



Program dan Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- 2) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Secara garis besar, uraian program dan kegiatan ditunjukkan pada tabel rencana program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama OPD : Kecamatan Samarinda Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8
7	URUSAN KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN SAMARINDA UTARA			54.343.498.644	APBD	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,23	22.136.162.232	APBD	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	78.94	154.821.950	APBD	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	86.226.200	APBD	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 dokumen	43.945.750	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	4 dokumen	24.650.000	APBD	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan	19.447.577.339	APBD	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	98 Orang	17.184.480.173	APBD	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	69 Orang	2.216.533.666	APBD	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	5 Laporan	46.563.500	APBD	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan	86.363.000	APBD	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	170 Stel	0.00	APBD	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	12 Orang	0.00	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	12 Orang	86.363.000	APBD	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Persediaan Barang dan SPPD	12 laporan	326.997.075	APBD	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	APBD	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	137.000.000	APBD	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga	2 Paket	1.660.000		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	5 Paket	2.160.000	APBD	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	4 Paket	22.570.575	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8
7.01.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan SPPD	11 Laporan	141.606.500	APBD	
7.01.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50 Dokume	0.00	APBD	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12.000.000	APBD	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	14 Laporan	1.135.621.000	APBD	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	1 unit	879.360.000	APBD	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional	1 unit	116.461.000	APBD	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	50 Paket	10.000.000	APBD	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	1 Unit	10.000.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Gedung Kantor Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 Jenis	109.800.000	APBD	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Unit	10.000.000	APBD	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	532.900.444	APBD	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	36 Laporan	470.650.444	APBD	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan	10.000.000	APBD	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tagihan jasa pelayanan umum	12 Laporan	52.250.000	APBD	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	451.881.424	APBD	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan, Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	06 Unit	307.678.124	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	9 unit	160.000.000	APBD	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan pemeliharaan peralatan mesin	104 Unit	36.840.000	APBD	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung	9 Gedung	98.363.300	APBD	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	Gedung	9.000.000	APBD	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85,00	3.394.945.262	APBD	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	18 Dokumen	3.394.945.262	APBD	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	2 Dokumen	1.947.860.262	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	136.703.500	APBD	
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	147.576.500	APBD	
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	337.703.500	APBD	
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	144.266.000	APBD	
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	155.458.500	APBD	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	179.563.000	APBD	
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	149.237.500	APBD	
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Lempake	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	196.576.500	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	94,24%	28.812.218.709	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	245 Unit	28.353.547.209	APBD	
	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	32.987.500	APBD	
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	39.366.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	31 Unit	2.222.800.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	06 Unit	458.900.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	13 Unit	954.600.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	33 Unit	2.437.800.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	43 Unit	3.071.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	54 Unit	3.841.000.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	12 Unit	884.600.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	53 Unit	3.701.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	3 Pokmas/Ormas	1.361.825.023	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	1 Pokmas/Ormas	281.359.662	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	1 Pokmas/Ormas	593.545.977	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	3 Pokmas/Ormas	1.471.278.250	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	4 Pokmas/Ormas	1.868.544.387	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	4 Pokmas/Ormas	2.333.037.137	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	1 Pokmas/Ormas	551.319.364	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	5 Pokmas/Ormas	2.248.583.909	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			458.671.500		
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah Keluarga Yang di Bina	245 Keluarga	94.747.000	APBD	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Keluarga Yang di Bina	31 Keluarga	46.231.500	APBD	
7.01.03.2.06.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Keluarga Yang di Bina	06 Keluarga	45.235.500	APBD	
7.01.03.2.06.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Keluarga Yang di Bina	13 Keluarga	45.823.500	APBD	
7.01.03.2.06.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	33 Keluarga	46.076.500	APBD	

APBD
Kota
Samarinda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8
7.01.03.2.06.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Keluarga Yang di Bina	43 Keluarga	45.575.500	APBD	
7.01.03.2.06.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Keluarga Yang di Bina	54 Keluarga	45.335.500	APBD	
7.01.03.2.06.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah Keluarga Yang di Bina	12 Keluarga	45.411.000	APBD	
7.01.03.2.06.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Lempake	Jumlah Keluarga Yang di Bina	53 Keluarga	44.235.500	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8
7.01.03.2.06	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			425.000.000		
7.01.03.2.03.0001	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	36	25.000.000	APBD	
7.01.03.2.03.0001	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Tanah Merah	Lembaga Kemasyarakatan	5	50.000.000	APBD	
7.01.03.2.03.0001	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Sempaja Selatan	Lembaga Kemasyarakatan	3	50.000.000	APBD	
7.01.03.2.03.0001	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Lempake	Lembaga Kemasyarakatan	5	50.000.000	APBD	
7.01.03.2.03.0001	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Sungai Siring	Lembaga Kemasyarakatan	3	50.000.000	APBD	
7.01.03.2.03.0001	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Sempaja Utara	Lembaga Kemasyarakatan	5	50.000.000	APBD	
7.01.03.2.03.0001	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Sempaja Barat	Lembaga Kemasyarakatan	5	50.000.000	APBD	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8
7.01.03.2.03.0001	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Sempaja Timur	Lembaga Kemasyarakatan	5	50.000.000	APBD	
7.01.03.2.03.0001	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Budaya Pampang	Lembaga Kemasyarakatan	5	50.000.000	APBD	





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana kegiatan dan pendanaan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Tahun 2026 dan Perkiraan pendanaan Tahun 2027 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan.

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

Rencana kerja didasarkan atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Program merupakan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Samarinda Utara guna mencukupi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Samarinda Utara dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 4.1

Rencana kerja dan Pendanaan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5		9	10
7	URUSAN KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN SAMARINDA UTARA			56.283.801.666		70.177.061.903
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.23	23.728.895.166		25.097.738.139
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	78.94	200.000.000		200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5		9	10
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	75.000.000	5 Dokumen	75.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan	21.066.070.532	12 Laporan	21.443.894.671
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	98 Orang	18.226.702.532	98 Orang	18.226.702.532
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	69 Orang	2.789.368.000	69 Orang	3.160.353.944

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5		9	10
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	56.838.195
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	100.000.000	3 Laporan	336.614.550
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	170 Paket	40.000.000	170 Stel	148.993.326
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	12 Orang	25.000.000	12 Orang	93.810.612
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	12 Orang	35.000.000	12 Orang	93.810.612
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Persediaan Barang dan SPPD	12 laporan	257.000.000	12 laporan	389.536.574

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5		9	10
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000	4 Paket	20.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	50.000.000	9 Paket	120.000.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga		20.000.000		20.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	5 Paket	25.000.000	5 Paket	27.896.185
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	4 Paket	28.896.538

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5		9	10
7.01.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan SPPD	11 Laporan	100.000.000	11 Laporan	154.500.000
7.01.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50 Dokume	5.000.000	50 Dokumen	5.000.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12.000.000	Laporan	13.243.851
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	14 Laporan	1.089.110.000	14 Laporan	1.309.650.540
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	1 unit	95.750.000	1 unit	290.000.000
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional	1 unit	803.360.000	1 unit	803.360.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5		9	10
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	50 Unit	20.000.000	50 Unit	37.502.815
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	1 Unit	20.000.000	1 Unit	26.787.725
7.01.01.2.07.010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Gedung Kantor Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	2 Unit	50.000.000	2 Jenis	52.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	545.650.444	12 Laporan	738.946.732
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	36 Laporan	470.650.444	36 Laporan	471.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5		9	10
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	26.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tagihan jasa pelayanan umum	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	241.946.732
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	471.064.190	12 Laporan	679.095.072
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan, Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	06 Unit	1.370.868.290	06 Unit	257.015.681
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	1 Unit	158.195.900	1 Unit	160.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5		9	10
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan pemeliharaan peralatan mesin	104 Unit	25.000.000	104 Unit	106.079.391
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung	9 Gedung	100.000.000	9 Gedung	101.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	1 Unit	50.000.000	1 Unit	55.000.000
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	87,00	3.390.000.000	85,00	7.124.148.044
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	18 Dokumen	3.390.000.000	18 Dokumen	7.124.148.044

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5		9	10
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	1.725.680.000	2 Dokumen	1.392.687.987
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	180.360.000	2 Dokumen	593.390.754
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	180.360.000	2 Dokumen	171.000.000
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	170.000.000	2 Dokumen	315.802.104

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5		9	10
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	201.080.000	2 Dokumen	977.172.478
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	190.720.000	2 Dokumen	909.411.118
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	190.720.000	2 Dokumen	944.668.411
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	360.360.000	2 Dokumen	994.668.411

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5		9	10
7.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Lempake	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	190.720.000	2 Dokumen	825.346.781
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	94,25%	29.164.906.500	94,24%	37.955.175.720
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	245 Unit	28.239.906.500	245 Unit	36.555.175.720

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5		9	10
	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	50.000.000	13 Lembaga Kemasyarakatan	37.389.000
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	55.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	31 Unit	2.220.400.000	31 Unit	2.456.789.350

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5		9	10
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	06 Unit	457.100.000	06 Unit	585.892.200
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	13 Unit	822.700.000	13 Unit	1.111.674.240
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	33 Unit	2.360.400.000	33 Unit	2.605.043.750
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	43 Unit	2.630.400.000	43 Unit	3.356.326.460

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5		9	10
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	54 Unit	3.838.300.000	54 Unit	4.173.219.460
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	12 Unit	884.600.000	12 Unit	4.173.219.460
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	53 Unit	3.178.300.000	53 Unit	4.042.693.460
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	3 Pokmas/Ormas	1.360.732.800	3 Pokmas/Ormas	1.535.938.150

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5		9	10
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	1 Pokmas/Ormas	290.712.800	1 Pokmas/Ormas	407.661.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	1 Pokmas/Ormas	722.194.400	1 Pokmas/Ormas	725.506.640
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	3 Pokmas/Ormas	1.445.270.400	3 Pokmas/Ormas	1.625.043.750
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	4 Pokmas/Ormas	2.297.958.400	4 Pokmas/Ormas	2.070.621.750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5		9	10
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	4 Pokmas/Ormas	2.332.915.136	4 Pokmas/Ormas	2.560.757.550
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	1 Pokmas/Ormas	554.544.964	1 Pokmas/Ormas	2.560.757.550
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	5 Pokmas/Ormas	2.768.377.600	5 Pokmas/Ormas	2.471.641.950
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			500.000.000		500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5		9	10
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah Keluarga Yang di Bina	245 Keluarga	100.000.000	245 Keluarga	100.000.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Keluarga Yang di Bina	31 Keluarga	50.000.000	31 Keluarga	50.000.000
7.01.03.2.06.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Keluarga Yang di Bina	06 Keluarga	50.000.000	06 Keluarga	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5		9	10
7.01.03.2.06.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	Jumlah Keluarga Yang di Bina	13 Keluarga	50.000.000	13 Keluarga	50.000.000
7.01.03.2.06.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	33 Keluarga	50.000.000	33 Keluarga	50.000.000
7.01.03.2.06.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	Jumlah Keluarga Yang di Bina	43 Keluarga	50.000.000	43 Keluarga	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5		9	10
7.01.03.2.06.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Keluarga Yang di Bina	54 Keluarga	50.000.000	54 Keluarga	50.000.000
7.01.03.2.06.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	Jumlah Keluarga Yang di Bina	12 Keluarga	50.000.000	12 Keluarga	50.000.000
7.01.03.2.06.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Lempake	Jumlah Keluarga Yang di Bina	53 Keluarga	50.000.000	53 Keluarga	50.000.000
	Penyelenggaraan Lemabga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan		425.000.000		900.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5		9	10
		Yang Diselenggarakan				
	Penyelenggaraan Lemabga Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000
	Penyelenggaraan Lemabga Kemasyarakatan Kelurahan Tanah Merah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000
	Penyelenggaraan Lemabga Kemasyarakatan Kelurahan Sempaja Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	3 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000
	Penyelenggaraan Lemabga Kemasyarakatan Kelurahan Lempake	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KelurahanS Sungai Siring	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	3 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KelurahanS Sempaja Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KelurahanS Sempaja Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5		9	10
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sempaja Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Budaya Pampang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000



BAB V

PENUTUP

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

Rencana Kerja adalah salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah. Setelah tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Utara diharapkan melalui Renja maka penjabaran perencanaan tahunan dapat terdokumentasikan dan terealisasikan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Samarinda Utara tahun 2026 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Samarinda Utara. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Samarinda Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa akan datang.

Dibuat di Samarinda
Pada tanggal 11 Februari 2025
Camat Samarinda Utara

HERIYANTO, S.Sos, M.Si
NIP.196809271990031005