

**RENJA PERUBAHAN
KECAMATAN SAMARINDA
KOTA**



**TAHUN ANGGARAN
2023**

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
SURAT KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA KOTA	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
BABII : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA REVIEW KECAMATANSAMARINDA KOTATAHUN 2022	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Review Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD.....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	32
2.4 Penelaahan Usulan Program dan KegiatanKemasyarakatan.....	34
BABIII : TUJUAN,SASARAN,PROGRAM, DAN KEGIATAN.....	35
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja	35
3.2. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021	37
BABIV : PENUTUP.....	58

**KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA
NOMOR : 800/ 25 /400.03**

**TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA TAHUN 2023**

**CAMAT SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA**

- Menimbang** :
- a. Sesuai Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026;
 - b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Rencana Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan diatas perlu diterbitkan Keputusan Camat Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tentang Rencana kerja Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. 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);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950;
 5. 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);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda.
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2011-2015.
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2009, tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN SAMARINDA KOTA, KOTA SAMARINDA TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KE CAMATAN SAMARINDA KOTA, KOTA SAMARINDA TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023

Pasal 2

Sistematika RENJA Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2023, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu
- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- Bab IV : Penutup

Pasal 3

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

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 7 Juli 2023
CAMAT SAMARINDA KOTA

ANIS SISWANTINI, S.Kom, M.Si
NIP. 19700816 200003 2 005

Tembusan :

1. Walikota Samarinda Cq. Kabag. Tata Pemerintahan Set Kota Samarinda.
2. Kepala Inspektorat Kota Samarinda.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda.
4. Arsip.

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 No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

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

(RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Samarinda Kota, melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Samarinda Kota, Tahun 2022 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) 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);

- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6178);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Tentang Standar Pelayanan Minimal.
- 12) Peraturan Pemerintah 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);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 16) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590) ;

- 18) Permendagri No.86 Tahun 2017, Tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Daerah Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta , Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.
- 19) Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- 20) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- 21) Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dana Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 23) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3887 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 24) Kepmendagri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020, Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 25) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2015 tentang rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025.

- 26) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
- 27) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 28) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
- 29) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
- 30) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
- 31) Keputusan Camat Samarinda Kota Nomor 800/25/400/03

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan Klarifikasi RKA-PD adalah untuk :

1. Mengkomunikasikan hasil analisis/kajian oleh Perangkat Daerah atas kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah tahun anggaran 2023.
2. Memperoleh penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan penyepakatan tentang :
 - a. Isu strategis (Pelayanan) perangkat Daerah untuk ditangani dalam Tahun Anggaran 2023 mendatang.
 - b. Strategi dan kebijakan pelayanan.
 - c. Program dan kebijakan prioritas perangkat Daerah dalam Tahun Anggaran 2023 dan
 - d. Penajaman Indicator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Kesepakatan yang dihasilkan dalam klarifikasi RKA-PD ini menjadi acuan bagi tim penyusun RKPD dalam menyempurnakan materi rancangan KUA dan PPAS. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Samarinda Kota, Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Adapun Visi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 yang juga merupakan Visi Kecamatan Samarinda Kota, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) adalah ***“Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban ”***.

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi yang memiliki keterkaitan dengan Peran dan Fungsi Kecamatan sebagai pelayan Masyarakat. Adapun misi pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 yang memiliki keterkaitan itu yang juga merupakan misi Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2021-2026 sebagai berikut: ***“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Bebas Korupsi Dengan Memberi Ruang Bagi partisipasi Masyarakat”***.

Renja Kecamatan Samarinda Kota dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2023 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Samarinda khususnya dan Nasional pada umumnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renja) Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda pada tahun 2023 dengan tetap memperhatikan RKPD.

2. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tahun 2023 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

Renja Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat Program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2023.
2. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2023 yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Samarinda Kota dalam menentukan prioritas Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan tahunan terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2023, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA REVIEW KECAMATAN SAMARINDA KOTA TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Review SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Kota, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Samarinda Kota berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Samarinda Kota, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2023.
- 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 propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Samarinda Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Samarinda Kota, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.
- 3.2. Program dan Kegiatan, 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 tidak sesuai dengan rancangan awal

RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV : 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

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

KECAMATAN SAMARINDA KOTA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD

Renja Kecamatan Samarinda Kota, pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2023. Berkenaan tahun 2023 masih berjalan dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, Kegiatan dan Sub kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

A. Penetapan Indikator Kinerja.

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.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 Kecamatan Samarinda Kota berdasarkan Permendagri No.18 Tahun 2020 terdapat perubahan nama program, kegiatan dan menambah sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan. Program baru tersebut sebagai berikut :

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

Dari ketiga program tersebut Kecamatan Samarinda Kota menerima anggaran sebesar Rp. 29.400.771.190,00 berdasarkan laporan realisasi keuangan triwulan II (E-monev TW II Kec.Samkot) sebesar 8.959.651.906,00 (30,47%). (akan dijelaskan pada lampiran terpisah dari pembahasan) untuk lebih jelasnya terkait capaian realisasi secara fisik Program/kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T.C.29 Sebagai berikut :

Tabel T.C 2.9

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2023 (Tahun Berjalan)

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) Kegiatan (<i>Ouput</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kec.Samkot Tahun 2023)	Target Program dan Kegiatan Perubahan Renja 2023	Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Samarinda Kota s/d tahun 2022 TW II	
					Realisasi Capaian dan Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 TW II	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7
7 01 00 09	Kecamatan Samarinda Kota					
7 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75	85,75	40,75	47,52
7 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	68	68	35	100
7 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	80
7 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100
7 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) Kegiatan (<i>Ouput</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kec.Samkot Tahun 2023)	Target Program dan Kegiatan Perubahan Renja 2023	Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Samarinda Kota s/d tahun 2022 TW II		
					Realisasi Capaian dan Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 TW II	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
7	01	00	09				
7	01	2	02		Kecamatan Samarinda Kota		
7	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7
7	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan	65 Orang/bln
7	01	2	02	05	Penyediaan Administarsi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	37 Dokemen
7	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan	5 Laporan
7	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	121 Orang
7	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	103 Paket
7	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang

Perubahan Renja Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2023

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kec.Samkot Tahun 2023)	Target Program dan Kegiatan Perubahan Renja 2023	Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Samarinda Kota s/d tahun 2023 TW II					
					Realisasi Capaian dan Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 TW II	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7				
7	01	00	09							
7	01	2	06							
7	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	19 Laporan	19 Laporan	16 Laporan	82,33
7	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100
7	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	5 Paket	5 Paket	3 Paket	60
7	01	2	02	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Paket	4 Paket	2,5 Paket	62,5

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) Kegiatan (<i>Ouput</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kec.Samkot Tahun 20223)	Target Program dan Kegiatan Perubahan Renja 2023	Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Samarinda Kota s/d tahun 2023 TW II	
					Realisasi Capaian dan Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 TW II	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7

7	01	00	09		Kecamatan Samarinda Kota					
7	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	6	50
7	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	6 Laporan	6 Laporan	5.5 SPPD	91,67
7	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100
7	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100
7	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50
7	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	228 Laporan	228 Laporan	60 Laporan	26,80

Perubahan Renja Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2023

7	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang di bayarkan	21 6 Laporan	21 6 Laporan	100 Laporan	46,3
7	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan jasa pelayanan umum	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50

7	01	00	09		Kecamatan Samarinda Kota	Indikator	Target Kinerja Capaian	Target Program dan Kegiatan	Realisasi Capaian Target	Target Renstra Kecamatan
7	01	2	09		Pemeliharaan Basah Biring Daerah Penunjang Urutan Pemukiman Daerah Program/Kegiatan	Laporan Kinerja Program (Outcomes)	Program Renstra Kec.Samkot Tahun 2023)	Perubahan Renja 2023	Samarinda Kota s/d tahun 2022 TW II	42,96
7	01	Kode 2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Kenadaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kegiatan (Output)	18 Unit	18 Unit	Realisasi Capaian dan Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 TW II	Target Capaian Realisasi Target Renstra
7	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	110 Unit	2023 TW II	54,55
					2	3	4	5	6	7

7	01	2	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan gedung	6 unit	6 unit	3,5 unit	58,33
---	----	---	----	----	--	--	----------------------------	--------	--------	----------	-------

7	01	00	09			Kecamatan Samarinda Kota	Indikator	Target Kinerja Capaian	Target Program dan Kegiatan	Realisasi Capaian Target	Target Renstra Kecamatan
7	01	2	09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Daerah dan Program Kegiatan	Jumlah Pemeliharaan gedung (Outcomes)	Program (Renstra Kec.Samkot Tahun 2023)	Perubahan Renja 2023	Samarinda Kota s/d tahun 2024	TW II
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,55	90,55	Realisasi Capaian dan Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 TW II	Target Realisasi Target Renstra (%)
		1			2	3		4	5	6	7

7	01	02	2	0	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan- Kelurahan Bugis	Jumlah jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	2 Dokumen	1,5 Dokumen	75
7	01	02	2	0	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan- Kelurahan Karang Mumus	Jumlah jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Dokumen	2 Dokumen	1,5 Dokumen	75

7	01	00	09			Kecamatan Samarinda Kota	Indikator	Target Kinerja Capaian	Target Program dan	Realisasi Capaian	Target Renstra Kecamatan
7	01	02	2	0	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan- Kelurahan Pasar Rejo	Jumlah jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan (Output)	Program (Renstra Kec. Samarinda Tahun 2023)	Kegiatan Perubahan Renstra Dokumen	Samarinda Kota s/d tahun 2022 TW II 1,5 Dokumen	75
Kode										Realisasi Capaian dan Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 TW II	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2		3		4	5	6	7		

7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	disetujui				
							Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	151 Unit/Pokmas	151 Unit/Pokmas	60 Unit/Pokmas	56,73
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bugis	Jumlah usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bugis	19 Unit	19 unit	10 Unit	52,63

7	01	00	09			Kecamatan Samarinda Kota	Indikator	Target Kinerja Capaian	Target Program	Realisasi Capaian Target	Target Renstra Kecamatan	
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Mumus	Jumlah usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Mumus	29 (Renstra Kec.Samkot Tahun 2023)	29 Kegiatan Kelurahan Renja 2023	16 dan Kota s/d tahun 2023	55 TW II	
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Pagi	Jumlah usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Pagi	24 Unit	24	11 dan Kota s/d tahun 2023 TW II	45,83 Renstra (%)	
			1				2	3	4	5	6	7

							Prasarana Kelurahan Pasar pagi		Unit	Unit	
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelabuhan	Jumlah usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Luar	32 Unit	32 Unit	13 Unit	40,63

7						Kewilayahan	Indikator	Target Kinerja Capaian	Realisasi Target	Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan	
Kode						Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) Kegiatan (<i>Ouput</i>)	Program (Renstra Kec.Samkot Tahun 2022)	Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 TW II	Samarinda Kota s/d tahun 2022 TW II	
										Realisasi Capaian dan Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 TW II	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7

7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Luar	Jumlah usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Luar	37 Unit	37 Unit	8 Unit	21,63
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugis	Jumlah usulan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugis	2 Pokmas/ Ormas	2 Pokmas/ Ormass	2 Pokmas/Ormas	100
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Mumus	Jumlah usulan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Mumus	3 Pokmas/ Ormas	3 Pokmas/ Ormas	2 Pokmas/Ormas	75

7						Kewilayahan	Indikator	Target Kinerja Capaian	Realisasi Target	Realisasi Capaian Target	Renstra Kecamatan	
7	01	03	2	02	02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi	Jumlah usulan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi	2 Pokmas/ Ormas Program Renstra Kec.Samkot Tahun 2022)	2 Pokmas/ Ormas/ Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 TW II	2 Pokmas/ Ormas/ Samarinda Kota s/d tahun 2022 TW II	100 PW II	
						Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Realisasi Capaian dan Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 TW II	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						Kode						
						1	2	3	4	5	6	7

7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelabuhan	Jumlah usulan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelabuhan	3 Pokmas/ Ormasn	3 Pokmas/ Ormas	2 Pokmas/ Orrmas	75
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Luar	Jumlah usulan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai pinang Luar	3 Pokmas/ Ormas	3 Pokmas/ Ormas	2 Pokmas/ Orrmas	75

(Sumber:: <https://bappeda.samarindakota.go.id/monev/evaluasi?tahun=2023&semester=tri2>)

Dari tabel T.C 29 dapat dijelaskan untuk Pelaksanaan Program - program sesuai DPA RKA Kecamatan Samarinda Kota TA 2023 (tahun berjalan) secara kinerja (fisik) terlihat baik pogram fisiknya (69,54 %) karena lebih besar dari realisasi keuangannya sebesar 30,47%. Mengingat penyerapan anggaran tersebut dalam Triwulan II masih tergolong rendah yang berada di angka 30,47 %. Dikarenakan tahun 2023 merupakan tahun kedua Program unggulan Pemerintah Kota Samarinda Program Probebaya yang melibatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya yang tentunya harus banyak hal - hal teknis yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaannya agar menghindari masalah hukum dalam laporan pelaksanaan Probebaya di akhir tahun. Namun dengan gencarnya sosialisasi dan pematangan kegiatan dalam program unggulan Walikota yang tertuang dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan maka dapat diyakinkan dalam pelaksanaan tiga bulan kedepan penyerapan anggaran untuk program tersebut dapat mendekati 75 % dari total pagu anggaran Probebaya, dan tentunya dalam tahun akhir 2022 dapat dipastikan mendekati 100 %

Sedangkan untuk program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota secara fisik juga dapat dikatakan bagus dan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat dikatakan bagus realisasinya beradsarkan tabel tersebut karena penyerapan anggarannya juga hampir 50% dan fisiknya 65%. karena tahun 2023 masih tersisa 6 bulanan berdasarkan publikasi laporan tersebut, maka dapat dipastikan juga penyerapan anggarannya mendekati 100%.

Dapat diketahui dari hasil input aplikasi emonev pada Triwulan I dan II Kecamatan Samarinda Kota Terdapat adanya masalah hasil input yang tidak terbaca (*Null*)beberapa target indikator dari beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan. Untuk lebih jelas sudah kami jelaskan pada lampiran dari dokumen Renja Perubahan

C. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2023

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp.29.400.771.190 yang dialokasikan dalam 3 Program, yang realisasinya dalam triwulan II sebesar 8.959.651.906 atau sekitar 30,47 % dari pagu anggaran.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 maupun perkiraan capaian tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Mengingat tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan program unggulan Pemerintah Kota Samarinda yakni program Probebaya tentu banyak hal - hal yang harus dipersiapkan agar program unggulan tersebut berjalan lancar mulai dari sosialisasi ke masyarakat mengenai program unggulan tersebut, hal-hal teknis berupa aturan hukum dan pematangan rencana kerja masyarakat dalam program Probebaya.
2. Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara kelurahan-kelurahan dan SKPD Kota Samarinda masih mengalami hambatan.
3. Sebagian usulan program/kegiatan yang diusulkan tidak sesuai dengan rencana program/kegiatan yang telah dicanangkan pada RENJA maupun RENSTRA Kecamatan.
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional Kecamatan sebagai koordinator Kelurahan-kelurahan yang ada di bawah Kecamatan.
5. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai koordinator kelurahan-kelurahan tidak didukung penuh oleh SKPD pendukung, sehingga pembangunan di wilayah Kecamatan tidak merata disemua lini.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tahun 2021 – 2026, maka pada tahun 2022 Kecamatan Samarinda Kota, menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Sosialisasi tentang peran serta masyarakat terhadap perencanaan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan hijau;
2. Berkurangnya intensitas banjir dan kebakaran;

3. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan dan lingkungan;
4. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan ekonomi produktif;
5. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui konsep pelayanan prima;
6. Sosialisasi dan pengamalan terhadap peraturan pemerintah daerah;
7. Peningkatan koordinasi antar staf/instansi vertikal secara efektif dan efisien;
8. Mengusulkan aparatur mengikuti diklat baik struktur, teknis fungsional maupun peningkatan jenjang pendidikan formal;
9. Pembinaan pegawai secara berkualitas dan berkesinambungan;
10. Peningkatan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan;
11. Peningkatan kualitas dan keamanan lingkungan dari bahaya banjir dan kebakaran;
12. Peningkatan kapasitas Lurah se kecamatan Samarinda Kota tentang peran serta fungsi koordinasi dalam pembangunan;
13. Penegakan system reward dan punishment.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Samarinda Kota berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Kecamatan Samarinda Kota merupakan lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan Pembangunan. Pencanaan pembangunan yang berkualitas dan Profesional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi local). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kecamatan Samarinda Kota. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha dimanapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Kecamatan Samarinda Kota selaku lembaga teknis dibidang perencanaan harus mampu menjawab tantangan tersebut diatas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/implementasi dilapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, propinsi maupun

Kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan ditingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah propinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bias secara optimal.

Melihat kondisi tersebut diatas Kecamatan Samarinda Kota Sub Bag Perencanaan Program dan Keuangan mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik ditingkat propinsi/kota dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

A. Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda, kecamatan merupakan unsur pelaksanaan teknis kewilayahan dalam daerah Kota Samarinda mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda disebutkan Kecamatan Samarinda Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

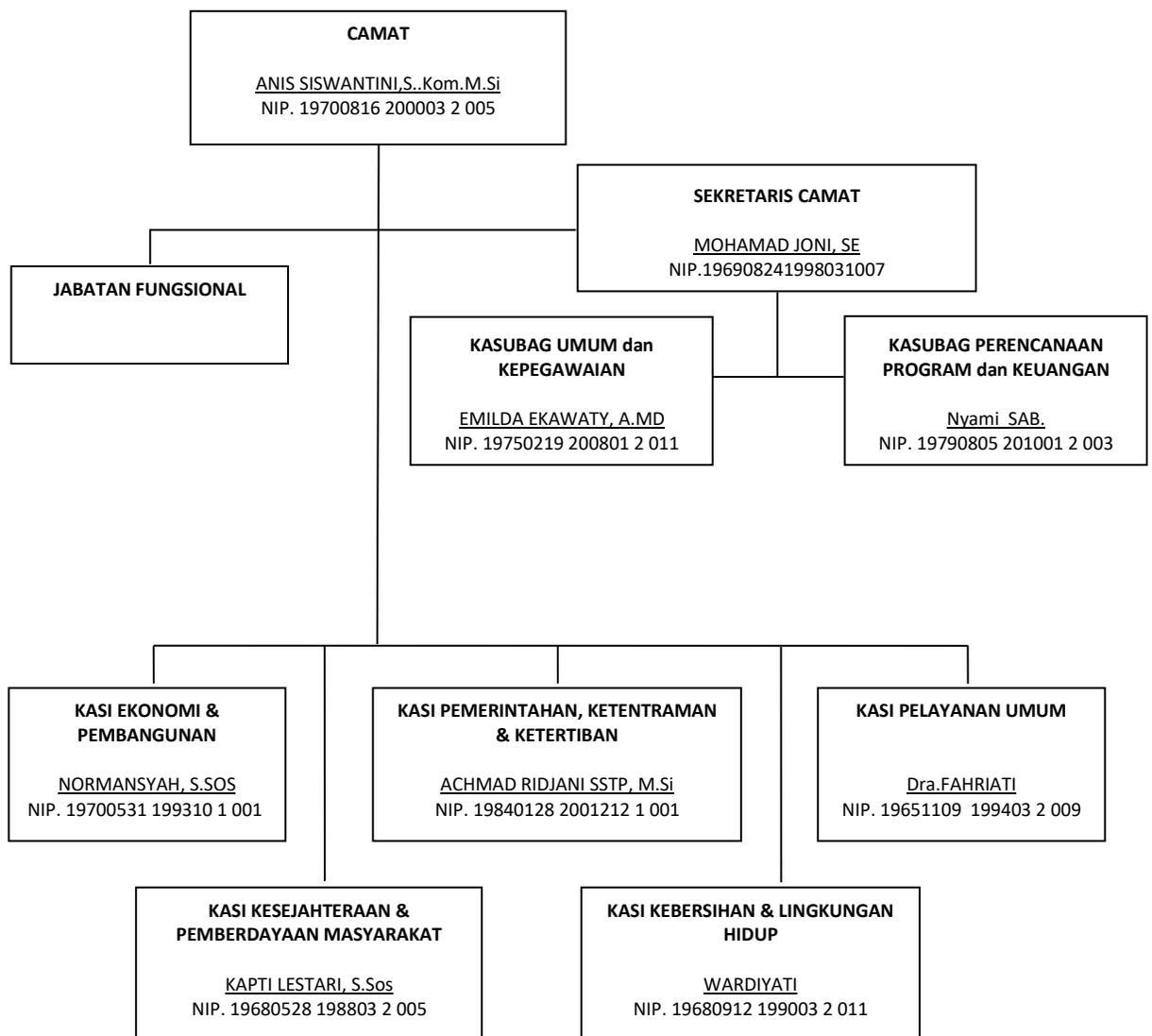
1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan Kepolisian Negara;

3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal agar bersinergis;
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintah kelurahan;
6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan maksimal;
7. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Kepala Daerah melalui Sekda secara berjenjang.

B. Struktur Organisasi.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA



- Camat
- Sekretariat Kecamatan selanjutnya disebut Sekcam, terdiri atas :
 - Kasub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - Kasub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
- Kepala Seksi Pelayanan Umum
- Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Kepala Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
- Kelompok Jabatan Fungsional

C. Kajian Atas Indikator Kinerja.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 berupa penyediaan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tingkat Kota Samarinda, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Samarinda 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda 2011 – 2015, RKPD, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda 2016 – 2021. Sedangkan indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Persentase capaian program prioritas Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda dalam RPJMD. Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti Lakip, Renstra, Profil dan Monografi serta dokumen lainnya, guna mengukur seberapa besar capaian kinerja SKPD yang dihubungkan dengan capaian program prioritas serta visi misi Kecamatan Samarinda Kota dalam RPJMD.
2. Persentase kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD terhadap dokumen perencanaan SKPD; Persentase kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup ekonomi terhadap dokumen perencanaan SKPD; dan persentase kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup sosial budaya terhadap dokumen perencanaan SKPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Samarinda Kota tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan pemerintah Kota Samarinda. Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain :

1. Mengikuti pendidikan, kursus dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme di bidang pelayanan dan Optimalisasi perlengkapan peralatan Tekhnologi Informatika yang memadai untuk memenuhi tantangan global dalam dunia pelayanan. Kemajuan Tekhnologi informatika tentunya juga harus diimbangi dengan Kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Hal ini bisa dapat kita lihat pada massa Negara kita memasuki massa pandemi Covid- 19 yang mana membuat aktivitas serba dibatasi dan yang lebih dikenal dengan istilah *Distancing Social* (Pembatasan Sosial). Hal tersebut pun langsung berdampak pada pelayanan ke masyarakat. Disatu sisi kita langsung berhadapan hak dasar memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pembuatan E-KTP, Surat Keterangan Nikah, KK Dll. Di satu sisi juga kita menjaga keselamatan bersama (petugas pelayanan dan masyarakat) dari serangan virus covid -19. Maka diperlukan lah petugas petugas pelayanan yang handal cakap dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti pelayanan online. Pelayanan online bertumpu pada kemampuan memnaffatkan teknologi Informatika seperti menyediakan layanan berbasis digital. Jadi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan tinggal membuat surat permohonan via website serta membuat dokumen kelengkapannya berbasis digital. Dan masyarakat datang kekantor hanya mengambil hasilnya. Jadi tidak perlu lagi bolak-balik. Dan tentunya sangat efektif dan efisien. *Zoom meeting* merupakan teknologi terbaru dalam dunia digital (Next video Call), dimana dengan teknologi tersebut dapat menemukan orang banyak dalam satu media, atau media maya untuk berintekasi satu sama lain,. teknologi digunakan untuk rapat jarak jauh. Yang tentunya dalam memanfaatkannya perlu SDM ang handal.
2. Optimalisasi pelimpahan sebagian wewenang kepala daerah kepada camat untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Seperti Kepastian Hukum yang jelas terkait pelimpahan wewenang kepada camat agar tidak

terjadi tumpang tindih dalam pelimpahan wewenang tersebut,. Siapa yang berwenang. Seperti seorang wirausaha untuk mendapatkan pinjaman kredit di Bank untuk keperluan usahanya apakah pengurusan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) hanya pada level camat apa pada level dinas yang terkait dan tentunya juga konsistensi peraturan pelimpahan tersebut.

3. Optimalisasi pembinaan kepada kelurahan dan kehidupan kemasyarakatan. karena kelurahan berada dibawah Kecamatan tentunya sinegritas dalam melayani masyarakat sangat diperlukan agar pelayanan prima kepada masyarakat dapat terwujud. Kelurahan yang baik dalam melayani masyarakat tentunya tidak terlepas dari pembinaan yang baik pula dari Kecamatan. baik pembinaan kepada SDM Kelurahan dan juga kepada masyarakat secara langsung, hal ini bisa dilihat dari pembinaan kecamatan Samarinda Kota Kepada SDM Kelurahan dengan melakukan Sidak (pengawasan Langsung) sekali dalam tiap bulannya. Pembinaan kepada masyarakat berupa pertemuan pertemuan tingkat RT contohnya saja dalam hal aturan membuang sampah.
4. Optimalisasi pembinaan pelaksanaan pembangunan dan tindak lanjut hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan dengan instansi lain. Hal ini bisa kita amati dari pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan sampai Kecamatan. Masyarakat yang hadir dalam musrenbang untuk menyampaikan aspirasinya tentang pembangunan disekitar lingkungannya tentu sangat berharap usulan pembangunan itu dapat terwujud tidak terhenti pada saat musrenbang saja tapi sampai pada tahap implementasi usulan tersebut. Hal ini tentunya sangat diperlukan peran serta Kecamatan dalam memonitor usulan tersebut ke Instansi yang terkait.

A. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Samarinda Kota pada dasarnya mengacu terhadap hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Samarinda Kota pada awal Tahun 2023. Berkenaan Tahun 2023 masih berjalan dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renja pada Triwulan Kedua untuk Tahun 2023.

Pada tahun 2023 Kecamatan Samarinda Kota dengan anggaran sebesar Rp.29.400.771.190 yang dialokasikan dalam 3 Program, yang realisasinya dalam triwulan II sebesar 8.959.651.906 atau sekitar 30,47 % dari pagu anggaran.

Dari Program, Kegiatan serta sub kegiatan diketahui bahwa penyerapan anggaran masih dibawah 50% karena kegiatan tersebut dalam Triwulan Kedua pelaksanaan sehingga selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk Output pada Tahun 2022, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Samarinda Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan. Usulan program dan kegiatan kemasyarakatan gabungan dari beberapa sub-sub kegiatan yang ada dimasyarakat dalam mendukung Visi Misi Kecamatan Samarinda Kota yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Pemerintah Kota Samarinda.

Tabel. 2.2
Usulan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

No	Prioritas Usulan Pembangunan Perbidang	Volume	Pagu Dana	Lokasi	Keterangan
1.	Kantor Kelurahan Karang Mumus			Jl. Mulawarman	Ruang kerja tidak memadai dan tidak menunjukkan ketenangan dalam memberikan Pelayanan.
2.	Kantor Kelurahan Bugis			Jl. Balai Kota	Gedung kantor sudah lama tidak direnovasi, langit-langit sudah rusak dan hilang.
3.	Kantor Kelurahan Sungai Pinang Luar			Jl.Cut Mutia	Gedung kantor sudah lama tidak direnovasi, langit-langit sudah rusak dan hilang, kalau hujan lebat air hujan masuk kedalam gedung dikarenkan gedung berada dibawah badan jalan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas sasaran dan fungsi SKPD Kecamatan Samarinda Kota yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Kecamatan Samarinda Kota.

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Samarinda Kota mempunyai tujuan : Meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan asset serta kesejahteraan Sosial dengan sasaran Terwujudnya Aparatur yang professional dalam penyelenggaraan pelayanan di kecamatan.

Kecamatan Samarinda Kota, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

A. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Renja Kecamatan Samarinda Kota mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Adapun Misi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 202-2026 yang Juga Merupakan Misi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah *”Terwujudnya Pelayanan Prima dengan didukung Aparatur yang Profesional dan Partisipasi Masyarakat yang mandiri”*.

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tahun 2021-20216 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur kecamatan.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
3. Meningkatkan system pengelolaan penyediaan data dan informasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
4. Mewujudkan system pengelolaan kepemilikan tanah tanpa menghadirkan konflik.
5. Mewujudkan rasa aman dan tertib bagi masyarakat dari gangguan kerawanan kejahatan.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pengembangan kegiatan usaha ekonomi dimasyarakat.
7. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- Peningkatkan kualitas pendidikan, kemampuan serta ketrampilan aparatur kecamatan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat dan tepat sesuai prosedur yang jelas.

Sasaran :

- Terwujudnya aparatur yang profesional dalam penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan.
- Terciptanya kualitas pelayanan yang cepat dan tepat sesuai prosedur yang jelas.

Tujuan :

- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasana penunjang kegiatan pelayanan.

Sasaran :

- Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan yang baik.

Tujuan :

- Menyediakan data dan informasi yang akurat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

Sasaran :

- Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan dari masing-masing kelurahan yang tersedia dikecamatan.

Tujuan :

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kepemilikan lahan/tanah.

Sasaran :

- Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas sengketa pertanahan.

Tujuan :

- Meningkatkan kualitas pengawasan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Sasaran :

- Meningkatnya keamanan lingkungan dari gangguan gepeng dan anak jalanan.
- Meningkatnya pengawasan terhadap PKL yang keberadaannya tidak pada peruntukannya.

Tujuan :

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
- Menciptakan iklim usaha yang produktif bagi pelaku UMKM.

Sasaran :

- Terwujudnya kualitas lingkungan yang hijau, bersih dan sehat.
- Berkembangnya kegiatan UMKM di wilayah Kecamatan Samarinda Kota

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

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 tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pertumbuhan Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2023, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional kecamatan Samarinda Kota adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Samarinda Kota dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020 terdapat perubahan nama program kegiatan dan menambah sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan.

Rencana Kerja adalah "Menjadikan Kecamatan Samarinda Kota, yang utama dalam pelayanan serta menuju pengembangan wilayah dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang berwawasan lingkungan", maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2023 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .

Program ini terdiri dari 7 Kegiatan dan 22 sub kegiatan yang secara umum program ini bertujuan untuk Kelancaran operasional Kecamatan Samarinda Kota yang bersifat Rutin seperti Gaji PNS dan Non PNS,

pembayaran tagihan Listrik, Komunikasi dan Tagihan Air, pembelian BBM, Pajak kendaraan serta perawatannya, pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Program ini bertujuan Wajib dilaksanakan oleh SKPD yang bersifat pelayanan publik seperti Kecamatan Samarinda Kota untuk melayani keperluan publik seperti penerbitan KTP, Kartu Keluarga dan lain-lain. Dan tentunya program ini untuk mengukur dalam kepuasan masyarakat (IKM)

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang bernama Program Probebaya merupakan program unggulan Kota Samarinda yang sudah diintegrasikan dalam RPJMD 2021-2026 berupa pemberdayaan RT (alokasi 100-300) juta per RT Per Tahun dan pengembangan badan uasah milik RT (Berdasarkan Kelurahan). Program ini bertujuan untuk membangun Wilayah Kelurahan baik itu fisik dan non fisik berdasarkan aspirasi masyarakat melalui musrenbang guna mewujudkan Kota Samarinda sebagai Pusat Kota Peradaban sesuai Visi dan misi Kota Samarinda.

Dalam tabel 3.1 terkait Rencana Program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2023 (Tahun Berjalan) dan Prakiraan Tahun Maju Tahun 2024 dapat dijelaskan mengenai proses penetapan pagu anggaran Kecamatan Samarinda Kota tahun 2023 dan Prakiraan Tahun maju Tahun 2024 yang terdapat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. (RKPD).

Penetapan Pagu anggaran Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2023 Rp. 29.400.771.190,00 yang terdiri dari 3 (tiga) program, 9 (Sembilan) Kegiatan, dan 38 (Tiga Puluh Delapan) Sub kegiatan merupakan hasil analisis kebutuhan yang telah ditetapkan oleh TAPD. Dan untuk prakiraan tahun maju tahun 2024 Kecamatan Samarinda Kota Mengusulkan Pagu anggaran dalam RKPD sebesar Rp. 28.094.150.396,00 yang terdiri dari 3 (tiga) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan, dan 41 (Empat Puluh Satu) sub kegiatan. Oleh tim TAPD Kota Samarinda terkait usulan dalam RKPD Kecamatan Samarinda Kota tahun 2024 yang berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang berpedoman pada kemampuan APBD Kota Samarinda tahun 2024, maka ditetapkan Rencana

Kerja (Renja) Kecamatan Samarinda tahun 2024 yang bisa saja dalam Renja tersebut tidak semua usulan dalam RKPD dipenuhi semua. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2023 (Tahun Berjalan) dan Prakiraan Tahun Maju Tahun 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
7		Kewilayahan										
7	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	85,75	12.184.352.603	APBD Kota Samarinda	86,50	12.899.950.326			
7	01	2	01	Perencanaan , Peanggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	68	100.000.000	APBD Kota Samarinda	72	150.000.000	
7	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	5 Dokumen	50.000.000	APBD Kota Samarinda	5 Dokumen	75.000.000

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		Kewilayahan							
7	01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	1 Dokumen	-	APBD Kota Samarinda		1 Dokumen	-
7	01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	1 Dokumen	-	APBD Kota Samarinda		1 Dokumen	-
7	01 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	1 Dokumen	-	APBD Kota Samarinda		1 Dokumen	-

Perubahan Renja Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2023

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		Kewilayahan							
7	01 2 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	1 Dokumen	-	APBD Kota Samarinda		1 Dokumen	-
7	01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	1 Laporan	30.000.000	APBD Kota Samarinda		1 Laporan	50.000.000
7	01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	4 Laporan	20.000.000	APBD Kota Samarinda		4 Laporan	25.000.000

Perubahan Renja Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2023

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		Kewilayahan							
7	01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	7 Laporan	10.421.193.275	APBD Kota Samarinda	7 Laporan	10.562.238.770
7	01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	65 Orang/bln	9.321.266.455	APBD Kota Samarinda	65 Orang/bln	9.462.311.950
7	01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	37 Dokumen	1.049.926.820	APBD Kota Samarinda	37 Dokumen	1.049.926.820

7	01	2	06	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	18 Orang	90.000.000	APBD Kota Samarinda		18 Orang	-
---	----	---	----	----	--	---	---	------------------------------------	----------	------------	---------------------	--	----------	---

7						Kewilayahan	Indikator Kinerja	Kecamatan Samarinda Kota	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
	01	2	06	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dan Penyelenggaraan Daerah Dan Program/Kegiatan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Program/Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Samarinda Kota Lokasi Samarinda	21 Orang	-	APBD Kota Samarinda	21 Orang Target Capaian Kinerja	-	
		Kode							Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	Kecamatan Samarinda Kota	19 Laporan	556.154.000	APBD Kota Samarinda	19 Laporan	515.154.000	
						2	3	Kota Samarinda	5	6	7	8	9	10
7	01	2	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instlansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	2 Paket	16.380.000	APBD Kota Samarinda	2 Paket	16.380.000	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

						Yang Disediakan								
7	01	2	06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	2 Paket	391.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Paket	350.000.000
7						Kewilayahan								
7	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	5 Paket	4.774.000	.		5 Paket	4.774.000
7	01	2	06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	4 Paket	19.000.000	APBD Kota Samarinda		4 Paket	19.000.000
7	01	2	06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	12 Laporan	12.000.000	APBD Kota Samarinda		12 Laporan	12.000.000
7	01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	6 Laporan	113.000.000	APBD Kota Samarinda		6 Laporan	113.000.000

7					Kewilayahan	Indikator	Rencana Tahun	2023 (Tahun Berjalan)		Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
7	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan Daerah	Jumlah Unit Kinerja Program/kegiatan	Kecamatan Samarinda Kota	3 Unit	208.000.000	APBD Kota Samarinda	3 Unit	941.469.556	
		Kode					Lokasi Samarinda	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	
7	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Samarinda Kota	-	-	APBD Kota Samarinda	8 Unit	1.753.224.500	
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Samarinda Kota	1 Unit	25.000.000	APBD Kota Samarinda	5 Unit	482.345.055	

7	01	2	07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan		2 Unit	183.800.000	APBD Kota Samarinda		2Unit	183.800.000
---	----	---	----	----	--	-----------------	------------------------------------	--	--------	-------------	---------------------	--	-------	-------------

7						Kewilayahan	Indikator	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
7	01	2	08			Penyediaan Bidang Urusan Peningkatan Daerah Dan Pemukiman Kota	Laporan Penyediaan Jasa Program/ kegiatan	Kecamatan Samarinda Kota	228	228.980.000	APBD Kota Samarinda	Penting	228 Laporan	228.980.000
					Kode	Penyediaan Jasa	Program/ kegiatan	Lokasi Samarinda	Laporan capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Samarinda Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu
7	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kecamatan Samarinda Kota	216	208.980.000	APBD Kota Samarinda		216 Laporan	208.980.000 (Rp)
							Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Yang Disediakan	Kota Samarinda	Laporan	6		8	9	10
7	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Kecamatan Samarinda Kota	12 Laporan	20.000.000	APBD Kota Samarinda		12 Laporan	20.000.000

7	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang Dipelihara atau dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	18 Unit	522.854.000	APBD Kota Samarinda		18 Unit	501.108.000
---	----	---	----	--	---	---	------------------------------------	---------	-------------	---------------------	--	---------	-------------

7					Kewilayahan	Indikator	Rencana Tahun	2023 (Tahun Berjalan)		Catatan	Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	
7	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Urusan Pemeliharaan, Biaya Dan Pemeliharaan Daerah dan Kenadaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang Dipelihara atau dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	18 Unit	149.754.000	APBD Kota Samarinda	Penting	18 Unit	81.254.000
					Jabatan		Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					1	2	4	5	6	7	8	9	10
7	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kenadaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	1 Unit	-	APBD Kota Samarinda		1 Unit	31.754.000

7	01	2	09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	20 Unit	-	APBD Kota Samarinda		20 Unit	-
---	----	---	----	----	--	--------------------	------------------------------	------------------------------------	---------	---	---------------------	--	---------	---

7						Kewilayahan	Indikator	Rencana Tahun	2023 (Tahun Berjalan)		Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
7	01	2	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	-	10.000.000	APBD Kota Samarinda	Penting	110 Unit	25.000.000
					Kode	Program/Kegiatan	Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	01	2	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	6 unit	357.200.000	APBD Kota Samarinda		6 unit	357.200.000
7	01	2	09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	5 Unit	5.900.000	APBD Kota Samarinda		5 Unit	5.900.000

7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	90,55	2.438.000.000	APBD Kota Samarinda		92,30	1.550.000.000
---	----	----	--	--	--	---	----------------------------------	------------------------------------	-------	---------------	---------------------	--	-------	---------------

7						Kewilayahan	Indikator	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)		Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
7	01	02	2	01		Koordinasi Bidang Urusan Penyelenggaraan Daerah Dan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12		Penting	12 Dokumen	
								Dokumen capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	1.113.000.000		2 Dokumen	1.113.000.000
			1					Dokumen				
						Samarinda Kota		4	6	8	9	10
								Samarinda				

7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan-Kelurahan Bugis	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	2 Dokumen	235.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Dokumen	150.000.000
---	----	----	---	----	----	--	---	------------------------------------	-----------	-------------	---------------------	--	-----------	-------------

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7						Kewilayahan								
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan-Kelurahan Karang Mumus	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	2 Dokumen	235.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Dokumen	150.000.000
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan-Kelurahan Pasar Pagi	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	2 Dokumen	235.000.000	APBD Kota Samarinda		2 Dokumen	150.000.000

Perubahan Renja Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2023

7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Pagi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	14 Unit	1.710.900.000	APBD Kota Samarinda		14 Unit	1.440.000.000
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Luar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	37 Unit	2.625.640.000	APBD Kota Samarinda		37 Unit	2.220.000.000
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelabuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	32 Unit	2.270.900.000	APBD Kota Samarinda		32 Unit	1.801.500.000
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bugis	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	19 Unit	1.385.900.000	APBD Kota Samarinda		19 Unit	1.140.000.000

7	Kode	Kewilayahan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Mumus	Jumlah Pokmas dan Okmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	3Pokmas /Ormas	1.304.899.993	APBD Kota Samarinda		3Pokmas /Ormas	1.244.100.000
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi	Jumlah Pokmas dan Okmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	1 Pokmas /Ormas	1.080.160.000	APBD Kota Samarinda		1 Pokmas /Ormas	1.029.600.000
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Luar	Jumlah Pokmas dan Okmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	3Pokmas /Ormas	1.656.900.000	APBD Kota Samarinda		3Pokmas /Ormas	1.587.300.000
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelabuhan	Jumlah Pokmas dan Okmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	3Pokmas /Ormas	1.700.900.000	APBD Kota Samarinda		3Pokmas /Ormas	1.372.800.000

7	Kode	Kewilayahan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)

7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	141 Keluarga	-	APBD Kota Samarinda		141 Keluarga	405.000.000
7	01	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat- Kecamatan Samarinda Kota	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	141 Keluargas	-	APBD Kota Samarinda		141 Keluarga	130.000.000
7	01	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat- Kelurahan Bugis	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	19 Keluarga	-	APBD Kota Samarinda		19 Keluarga	55.000.000.000

7	Kode	Kewilayahan	Indikator	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)			Catatan	Prakiraan Maju		
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Rencana Tahun 2024	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

7	01	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat- Kelurahan Karang Mumus	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	29 Keluarga	-	APBD Kota Samarinda	29 Keluarga	55.000.000
7	01	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat- Kelurahan Pasar Pagi	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	14 Keluargas	-	APBD Kota Samarinda	14 Keluarga	55.000.000
7	01	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat- Kelurahan Pelabuhan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	32Kelua rga	-	APBD Kota Samarinda	19 Keluarga	55.000.000.000

7	Kode	Kewilayahan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)

7	01	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat-Kelurahan Sungai Pinang Luar	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Kecamatan Samarinda Kota Samarinda	37 Keluarga	-	APBD Kota Samarinda	37 Keluarga	55.000.000
---	----	----	---	----	----	--	------------------------------	------------------------------------	----------------	---	---------------------	----------------	------------

BAB IV

P E N U T U P

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

Renja Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Samarinda Kota. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Samarinda Kota. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh Camat dan Lurah-lurah serta seluruh staf Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			141	8,100,398,840		10,029,240,000	PAD		0	0	8,100,398,840	11.22	0					
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	3	2.02	2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun di Kelurahan Karang Mumus					29 Unit				3	3		10.35						
						Uraian/Keterangan T1 :	kegiatan masih dalam proses																	
						Faktor Pendukung T1 :	kegiatan masih dalam proses																	
						Faktor Penghambat T1 :	Tidak Ada																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	3	2.02	2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Pelabuhan					32 Unit				3	3		9.38						
						Uraian/Keterangan T1 :	kegiatan masih dalam proses																	
						Faktor Pendukung T1 :	kegiatan masih dalam proses																	
						Faktor Penghambat T1 :	Tidak Ada																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	3	2.02	2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Pasar Pagi					24 Unit				3	3		12.5						
						Uraian/Keterangan T1 :	kegiatan masih dalam proses																	
						Faktor Pendukung T1 :	kegiatan masih dalam proses																	
						Faktor Penghambat T1 :	Tidak Ada																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	3	2.02	2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Bugis					19 Unit				3	3		15.79						
						Uraian/Keterangan T1 :	kegiatan masih dalam proses																	
						Faktor Pendukung T1 :	kegiatan masih dalam proses																	
						Faktor Penghambat T1 :	Tidak Ada																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	3	2.02	2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Sungai Pinang Luar					37 Unit				3	3		8.11						
						Uraian/Keterangan T1 :	kegiatan masih dalam proses																	
						Faktor Pendukung T1 :	kegiatan masih dalam proses																	
						Faktor Penghambat T1 :	Tidak Ada																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13	7,237,377,100		6,087,958,776	PAD		0	0	7,237,377,100	40	0				
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	3	2.02	3	Jumlah Pokmas dan Okmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Mumus					3 Pokmas / Ormas				1	1		33.33						
						Uraian/Keterangan T1 :	kegiatan masih dalam proses																	
						Faktor Pendukung T1 :	kegiatan masih dalam proses																	
						Faktor Penghambat T1 :	Tidak Ada																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	3	2.02	3	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelabuhan					3 Pokmas / Ormas				1	1		33.33						
						Uraian/Keterangan T1 :	kegiatan masih dalam proses																	
						Faktor Pendukung T1 :	kegiatan masih dalam proses																	
						Faktor Penghambat T1 :	Tidak Ada																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	3	2.02	3	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi					2 Pokmas / Ormas				1	1		50						
						Uraian/Keterangan T1 :	kegiatan masih dalam proses																	
						Faktor Pendukung T1 :	kegiatan masih dalam proses																	
						Faktor Penghambat T1 :	Tidak Ada																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	3	2.02	3	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugis					2 Pokmas / Ormas				1	1		50						
						Uraian/Keterangan T1 :	kegiatan masih dalam proses																	
						Faktor Pendukung T1 :	kegiatan masih dalam proses																	
						Faktor Penghambat T1 :	Tidak Ada																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	3	2.02	3	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Luar					0 3 Pokmas / Ormas				1	1		33.33						
						Uraian/Keterangan T1 :	kegiatan masih dalam proses																	
						Faktor Pendukung T1 :	kegiatan masih dalam proses																	
						Faktor Penghambat T1 :	Tidak Ada																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		25.61	0					
Predikat Kinerja																		SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 3)																		25.61	0					
Predikat Kinerja																		SR	SR					
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9,596,727,715		11,195,572,414		2,330,895,331	2,330,895,331		11,927,623,046	24.2	20.82					
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				85.75 Nilai				20.75	20.75			24.2						
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :	Tercapai Karena Semua Pihak Terkait Terlibat Aktif																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				37,103,500		100,000,000		6,345,425	6,345,425		43,448,925	100	6.35					
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.01										20	20			100						
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5	37,103,500		50,000,000	PAD	2010325	2,010,325		39,113,825	60	4.02					

7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.01	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen			3		3			60						
Uraian/Keterangan T1 :						Tercapai Karena Semua Unsur Terlibat																		
Faktor Pendukung T1 :						Tercapai Karena Semua Unsur Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Terlibat						PAD						50000000						
Faktor Penghambat T1 :						Tidak Ada																		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0			30,000,000	PAD		1217150		1,217,150		1,217,150		100	4.06	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.01	6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan					1							100		
Uraian/Keterangan T1 :						Tercapai karena Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Terlibat																		
Faktor Pendukung T1 :						Karena Semua Unsur Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Terlibat						PAD						30000000						
Faktor Penghambat T1 :						Tidak Ada																		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0			20,000,000	PAD		3117950		3,117,950		3,117,950		25	15.59	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.01	7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan					1							25		
Uraian/Keterangan T1 :						Karena Semua Unsur Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Terlibat																		
Faktor Pendukung T1 :						Semua Unsur Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Terlibat						PAD						20000000						
Faktor Penghambat T1 :						Tidak Ada																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		61.67	6.35					
Predikat Kinerja																		R	SR					
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,127,499,282			9,579,284,414			2,019,586,861		2,019,586,861		11,147,086,143		100	21.08	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.02												2		2				100		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				65 8,311,053,586			8,665,349,414	PAD		1800583176		1,800,583,176		10,111,636,762		100	20.78	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.02	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan					65		65					100		
Uraian/Keterangan T1 :						Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP																		
Faktor Pendukung T1 :						Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP						PAD						8665349414						
Faktor Penghambat T1 :						Tidak Ada																		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				37 806,606,696			863,935,000	PAD		216511710		216,511,710		1,023,118,406		100	25.06	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.02	2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				37 Dokumen					37		37					100		
Uraian/Keterangan T1 :						Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP																		
Faktor Pendukung T1 :						Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP						PAD						863935000						
Faktor Penghambat T1 :						Tidak Ada																		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 9,839,000			50,000,000	PAD		2491975		2,491,975		12,330,975		20	4.98	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.02	5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan					1		1					20		
Uraian/Keterangan T1 :						Karena Semua Unsur Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Terlibat																		
Faktor Pendukung T1 :						Karena Semua Unsur Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Terlibat						PAD						50000000						
Faktor Penghambat T1 :						Tidak Ada																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		73.33	21.08					
Predikat Kinerja																		S	SR					
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0			99,000,000			0		0				0	100	0
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.05												30		30				100		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0			9,000,000	PAD		0		0				0	38.84	0
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.05	2	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				103 Paket					40		40					38.84		
Uraian/Keterangan T1 :						kegiatan masih dalam proses																		
Faktor Pendukung T1 :						kegiatan masih dalam proses						PAD						9000000						
Faktor Penghambat T1 :						Tidak Ada																		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0			90,000,000	PAD		0		0				0	27.78	0
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.05	9	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				18 Orang					5		5					27.78		
Uraian/Keterangan T1 :						kegiatan masih dalam proses																		
Faktor Pendukung T1 :						kegiatan masih dalam proses						PAD						90000000						
Faktor Penghambat T1 :						Tidak Ada																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		33.31	0					
Predikat Kinerja																		SR	SR					
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				137,770,301			525,154,000			258,189,000		258,189,000		395,959,301		100	49.16	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06												10		10				100		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2 10,442,500			16,380,000	PAD		0		0		10,442,500		50	0	

7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket			1	1					50	
Uraian/Keterangan T1 :						kegiatan masih dalam proses														
Faktor Pendukung T1 :						kegiatan masih dalam proses														
Faktor Penghambat T1 :						Tidak Ada														
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0	360,000,000	PAD		248,100,000	248,100,000		248,100,000		100	68.92
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket			2	2					100	
Uraian/Keterangan T1 :						Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP														
Faktor Pendukung T1 :						Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP														
Faktor Penghambat T1 :						Tidak Ada														
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5 11,453,000	4,774,000	PAD		0	0		11,453,000		20	0
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket			1	1					20	
Uraian/Keterangan T1 :						kegiatan masih dalam proses														
Faktor Pendukung T1 :						kegiatan masih dalam proses														
Faktor Penghambat T1 :						Tidak Ada														
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4 3,793,800	19,000,000	PAD		3,109,600	3,109,600		6,903,400		25	16.37
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	5	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket			1	1					25	
Uraian/Keterangan T1 :						Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP														
Faktor Pendukung T1 :						Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP														
Faktor Penghambat T1 :						Tidak Ada														
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu				0	12,000,000	PAD		0	0			0	25	0
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	8	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan			3	3					25	
Uraian/Keterangan T1 :						kegiatan masih dalam proses														
Faktor Pendukung T1 :						kegiatan masih dalam proses														
Faktor Penghambat T1 :						Tidak Ada														
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 112,081,001	113,000,000	PAD		6,979,400	6,979,400		119,060,401		16.67	6.18
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	9	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan			1	1					16.67	
Uraian/Keterangan T1 :						Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP														
Faktor Pendukung T1 :						Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP														
Faktor Penghambat T1 :						Tidak Ada														
Rata-rata capaian kinerja (%)																		39.45	49.16	
Predikat Kinerja																		SR	SR	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	208,800,000			0	0			0	100	0
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.07						1 Unit			1	1					100	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0	25,000,000	PAD		0	0			0	0	0
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.07	2	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit			0	0					0	
Uraian/Keterangan T1 :						kegiatan masih dalam proses														
Faktor Pendukung T1 :						kegiatan masih dalam proses														
Faktor Penghambat T1 :						Tidak Ada														
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel				0	183,800,000	PAD		0	0			0	50	0
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.07	5	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit			1	1					50	
Uraian/Keterangan T1 :						kegiatan masih dalam proses														
Faktor Pendukung T1 :						kegiatan masih dalam proses														
Faktor Penghambat T1 :						Tidak Ada														
Rata-rata capaian kinerja (%)																		25	0	
Predikat Kinerja																		SR	SR	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				177,397,474	228,980,000			46,774,045	46,774,045		224,171,519		100	20.43
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.08									30	30					100	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				106 100,672,474	208,980,000	PAD		46,774,045	46,774,045		147,446,519		23.15	22.38
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.08	2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				216 Laporan			50	50					23.15	
Uraian/Keterangan T1 :						Pembayaran Jasa Komunikasi Diambil Alih Diskominfo														
Faktor Pendukung T1 :						Pembayaran Jasa Komunikasi Diambil Alih Diskominfo, Air listrik masih menggunakan Anggaran Rutin														
Faktor Penghambat T1 :						Tidak Ada														
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 76,725,000	20,000,000	PAD		0	0		76,725,000		25	0
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.08	4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan			3	3					25	
Uraian/Keterangan T1 :						kegiatan masih dalam proses														
Faktor Pendukung T1 :						kegiatan masih dalam proses														
Faktor Penghambat T1 :						Tidak Ada														

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan RPJMD Kota Tahun Lalu -2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									-2	-2	-2								
7.01.0.00.0.00.09.0000																			
	Kecamatan Samarinda Kota																		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1				26,148,428,480		29,400,771,190			6,075,044,875		8,959,651,906		35,108,080,386		54.69	30.47	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	2			1,213,924,825		2,088,000,000			396,511,775		950,223,475		2,164,148,300		66.26	45.51	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	2					90,55 Nilai			30		60				66.26		
	Faktorisasi Program Triwulan 2 : Karena Semua Unsur Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Terlibat																		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	2	2.01		1,213,924,825		2,088,000,000			396,511,775		950,223,475		2,164,148,300		100	45.51	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	2	2.01						3		7					100		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	2	2.01	2	1,213,924,825		2,088,000,000	PAD		396511775		950,223,475		2,164,148,300		50	45.51	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	2	2.01	2	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Dokumen			1		1				50		
	Uraian/Keterangan T2 : Karena Semua Unsur Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Terlibat																		
	Faktor Pendukung T2 : Karena Semua Unsur Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Terlibat																		
	Faktor Penghambat T2 : Tidak Ada																		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	2	2.01	2	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Karang Mumus		2 Dokumen			1		1				50		
	Uraian/Keterangan T2 : sesuai dengan kebutuhan dan anggaran																		
	Faktor Pendukung T2 : sesuai dengan kebutuhan dan anggaran																		
	Faktor Penghambat T2 : Tidak Ada																		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	2	2.01	2	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pelabuhan		2 Dokumen			1		1				50		
	Uraian/Keterangan T2 : sesuai dengan kebutuhan dan anggaran																		
	Faktor Pendukung T2 : sesuai dengan kebutuhan dan anggaran																		
	Faktor Penghambat T2 : Tidak Ada																		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	2	2.01	2	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pasar Pagi		2 Dokumen			1		1				50		
	Uraian/Keterangan T2 : sesuai dengan kebutuhan dan anggaran																		
	Faktor Pendukung T2 : sesuai dengan kebutuhan dan anggaran																		
	Faktor Penghambat T2 : Tidak Ada																		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	2	2.01	2	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Bugis		2 Dokumen			1		1				50		
	Uraian/Keterangan T2 : sesuai dengan kebutuhan dan anggaran																		
	Faktor Pendukung T2 : sesuai dengan kebutuhan dan anggaran																		
	Faktor Penghambat T2 : Tidak Ada																		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	2	2.01	2	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Luar		2 Dokumen			1		1				50		
	Uraian/Keterangan T2 : sesuai dengan kebutuhan dan anggaran																		
	Faktor Pendukung T2 : sesuai dengan kebutuhan dan anggaran																		
	Faktor Penghambat T2 : Tidak Ada																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	50	45.51	
Predikat Kinerja																	SR	SR	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)																	50	45.51	
Predikat Kinerja																	SR	SR	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	3					15,337,775,940		16,117,198,776		2,093,052,084		2,093,052,084		17,430,828,024		43.85	12.99
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	3						75,25%		18		33				43.85		
	Faktorisasi Program Triwulan 2 : Tercapai Karena Semua Pihak Terkait Terlibat Aktif																		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	3	2.02				15,337,775,940		16,117,198,776		2,093,052,084		2,093,052,084		17,430,828,024		100	12.99

7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5	37,103,500		50,000,000	PAD		3155700		5,166,025		42,269,525	80	10.33	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.01	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5	Dokumen		1			4			80		
Uraian/Keterangan T2 :						Tercapai Karena Semua Unsur Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Terlibat																	
Faktor Pendukung T2 :						Tercapai Karena Semua Unsur Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Terlibat																	
Faktor Penghambat T2 :						Tidak Ada																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0		30,000,000	PAD		2665000		3,882,150		3,882,150	100	12.94	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.01	6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1	Laporan		0			1			100		
Uraian/Keterangan T2 :						Tercapai karena Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Terlibat																	
Faktor Pendukung T2 :						Tercapai karena Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Terlibat																	
Faktor Penghambat T2 :						tidak ada																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		20,000,000	PAD		1475000		4,592,950		4,592,950	50	22.97	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.01	7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4	Laporan		1			2			50		
Uraian/Keterangan T2 :						Karena Semua Unsur Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Terlibat																	
Faktor Pendukung T2 :						Karena Semua Unsur Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Terlibat																	
Faktor Penghambat T2 :						Tidak Ada																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					76.67	13.64	
Predikat Kinerja																					T	SR	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9,127,499,282		9,579,284,414			3,089,291,678		5,108,878,539		14,236,377,821	100	53.33	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.02											2			4			100		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					65	8,311,053,586		8,665,349,414	PAD		2771126678		4,571,709,854		12,882,763,440	100	52.76
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.02	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							65	Orang/bulan		65		65			100		
Uraian/Keterangan T2 :						Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP																	
Faktor Pendukung T2 :						Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP																	
Faktor Penghambat T2 :						Tidak Ada																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					37	806,606,696		863,935,000	PAD		316080000		532,591,710		1,339,198,406	100	61.65
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.02	2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							37	Dokumen		37		37			100		
Uraian/Keterangan T2 :						Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP																	
Faktor Pendukung T2 :						Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP																	
Faktor Penghambat T2 :						Tidak Ada																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					5	9,839,000		50,000,000	PAD		2085000		4,576,975		14,415,975	40	9.15
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.02	5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							5	Laporan		1		2			40		
Uraian/Keterangan T2 :						Karena Semua Unsur Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Terlibat																	
Faktor Pendukung T2 :						Karena Semua Unsur Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Terlibat																	
Faktor Penghambat T2 :						Tidak Ada																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					80	53.33	
Predikat Kinerja																					T	R	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		99,000,000			8,850,000		8,850,000		8,850,000	100	8.94	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.05											30			60			100		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0		9,000,000	PAD		8850000		8,850,000		8,850,000	100	98.33	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.05	2	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							103	Paket		63		103			100		
Uraian/Keterangan T2 :						Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP																	
Faktor Pendukung T2 :						Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP																	
Faktor Penghambat T2 :						Tidak Ada																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0		90,000,000	PAD		0		0		0	33.33	0	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.05	9	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							18	Orang		1		6			33.33		
Uraian/Keterangan T2 :						kegiatan masih dalam proses																	
Faktor Pendukung T2 :						kegiatan masih dalam proses																	
Faktor Penghambat T2 :						Tidak Ada																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					66.67	8.94	
Predikat Kinerja																					S	SR	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					137,770,301		525,154,000			167,911,789		426,100,789		563,871,090	100	81.14	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06											3			13			100		

7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2	10,442,500		16,380,000	PAD		7634300		7,634,300		18,076,800	50	46.61	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					2 Paket			1			1				50	
						Uraian/Keterangan T2 :	sesuai dengan kebutuhan dan anggaran																
						Faktor Pendukung T2 :	sesuai dengan kebutuhan dan anggaran																
						Faktor Penghambat T2 :	Tidak ada																
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0		360,000,000	PAD		60787500		308,887,500		308,887,500	100	85.8	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Paket			0			2				100	
						Uraian/Keterangan T2 :	Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP																
						Faktor Pendukung T2 :	Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP																
						Faktor Penghambat T2 :	Tidak Ada																
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					5	11,453,000		4,774,000	PAD		0		0		11,453,000	40	0
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	4		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					5 Paket			1			2				40	
						Uraian/Keterangan T2 :	kegiatan masih dalam proses																
						Faktor Pendukung T2 :	kegiatan masih dalam proses																
						Faktor Penghambat T2 :	kegiatan masih dalam proses																
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					4	3,793,800		19,000,000	PAD		6537775		9,647,375		13,441,175	62.5	50.78
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	5		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket			1.5		2.5					62.5	
						Uraian/Keterangan T2 :	Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP																
						Faktor Pendukung T2 :	Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP																
						Faktor Penghambat T2 :	tidak Ada																
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					0		12,000,000	PAD		5450000		5,450,000		5,450,000	50	45.42	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	8		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan			3			6				50	
						Uraian/Keterangan T2 :	Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP																
						Faktor Pendukung T2 :	Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP																
						Faktor Penghambat T2 :	Tidak Ada																
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6	112,081,001		113,000,000	PAD		87502214		94,481,614		206,562,615	91.67	83.61
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6 Laporan			4.5		5.5					91.67	
						Uraian/Keterangan T2 :	Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP																
						Faktor Pendukung T2 :	Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP																
						Faktor Penghambat T2 :	tidak Ada																
Rata-rata capaian kinerja (%)																					65.7	81.14	
Predikat Kinerja																					R	T	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		208,800,000		56,380,000		56,380,000		56,380,000		100	27	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.07							1 Unit				1		1					100	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0		25,000,000	PAD		0		0			0	100	0
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.07	2		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit			1		1					100	
						Uraian/Keterangan T2 :	kegiatan masih dalam proses																
						Faktor Pendukung T2 :	kegiatan masih dalam proses																
						Faktor Penghambat T2 :	Tidak Ada																
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel					0		183,800,000	PAD		56380000		56,380,000		56,380,000	50	30.68	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.07	5		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2 Unit			0		1					50	
						Uraian/Keterangan T2 :	sesuai dengan kebutuhan dan anggaran																
						Faktor Pendukung T2 :	sesuai dengan kebutuhan dan anggaran																
						Faktor Penghambat T2 :	Tidak Ada																
Rata-rata capaian kinerja (%)																					75	27	
Predikat Kinerja																					S	SR	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					177,397,474		228,980,000		37,668,394		84,442,439		261,839,913		100	36.88	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.08											30		60					100	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					106	100,672,474		208,980,000	PAD		27918394		74,692,439		175,364,913	46.3	35.74
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.08	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					216 Laporan			50		100					46.3	
						Uraian/Keterangan T2 :	Pembayaran Jasa Komunikasi Diambil Alih Diskominfo, Air listrik masih menggunakan Anggaran Rutin																
						Faktor Pendukung T2 :	Pembayaran Jasa Komunikasi Diambil Alih Diskominfo, Air listrik masih menggunakan Anggaran Rutin																
						Faktor Penghambat T2 :	Pembayaran Jasa Komunikasi Diambil Alih Diskominfo, Air listrik masih menggunakan Anggaran Rutin																
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12	76,725,000		20,000,000	PAD		9750000		9,750,000		86,475,000	50	48.75

7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.08	4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan			3		6			50			
Uraian/Keterangan T2 :						Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP															
Faktor Pendukung T2 :						Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP															
Faktor Penghambat T2 :						Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP															
Rata-rata capaian kinerja (%)																		48.15	36.88		
Predikat Kinerja																		SR	SR		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				116,957,158			454,354,000			218,083,455		218,083,455	335,040,613	100	48
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.09									1 Unit			0		1		100	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			12,30,008,058			81,254,000	PAD		21263455		21,263,455		51,271,513	87.7	26.17
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.09	1	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat						3 Komunitas								0	
Faktor Pendukung T2 :																					
Faktor Penghambat T2 :																					
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.09	1	Presentase atlet dan pelatih berprestasi				0.5701					0		1			175.41	
Uraian/Keterangan T2 :						sesuai dengan kebutuhan dan anggaran															
Faktor Pendukung T2 :						sesuai dengan kebutuhan dan anggaran															
Faktor Penghambat T2 :						sesuai dengan kebutuhan dan anggaran															
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		10,000,000	PAD		3290000		3,290,000		3,290,000	54.55	32.9
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.09	6	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						110 Unit			50		60			54.55	
Uraian/Keterangan T2 :						sesuai dengan kebutuhan dan anggaran															
Faktor Pendukung T2 :						sesuai dengan kebutuhan dan anggaran															
Faktor Penghambat T2 :						Tidak Ada															
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			6,83,699,100			357,200,000	PAD		193530000		193,530,000		277,229,100	58.33	54.18
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.09	9	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						6 Unit			2.5		3.5			58.33	
Uraian/Keterangan T2 :						Karena Semua Unsur Terlibat															
Faktor Pendukung T2 :						Karena Semua Unsur Terlibat															
Faktor Penghambat T2 :						Tidak Ada															
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3,3,250,000			5,900,000	PAD		0		0		3,250,000	40	0
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.09	10	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						5 Unit			1		2			40	
Uraian/Keterangan T2 :						kegiatan masih dalam proses															
Faktor Pendukung T2 :						kegiatan masih dalam proses															
Faktor Penghambat T2 :						kegiatan masih dalam proses															
Rata-rata capaian kinerja (%)																		60.15	48		
Predikat Kinerja																		R	SR		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1)																		67.48	52.85		
Predikat Kinerja																		S	R		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																					
																		0,6075,044,875	8,959,651,906		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		54.69	30.47		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		R	SR		
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian :																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																					
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya :																					
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya :																					

Rekap Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Tidak Tercantum Dalam Aplikasi Monev Bappeda Kecamatan Samarinda Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota		Target Indikator Sesuai Matriks	Target
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	68
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai	121 Orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	19 Laporan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	228 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	29 Unit
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang Dipelihara atau dibayarkan Pajaknya	18 Unit
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Target Indikator Sesuai Matriks	Target
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Target Indikator Sesuai Matriks	Target
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	151 Unit/Pokmas
Sub Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Luar	Jumlah Pokmas dan Okmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas

				Uraian/Keterangan T2 :	sesuai dengan kebutuhan dan anggaran											PAD	2088000000								
				Faktor Pendukung T1 :	sesuai dengan kebutuhan dan anggaran																				
				Faktor Penghambat T1 :	Tidak Ada																				
				Faktor Pendukung T2 :	sesuai dengan kebutuhan dan anggaran																				
				Faktor Penghambat T2 :	Tidak Ada																				
				Faktor Pendukung T3 :																					
				Faktor Penghambat T3 :																					
				Faktor Pendukung T4 :																					
				Faktor Penghambat T4 :																					
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	2.01		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pasar Pagi					2 Dokumen		1				1						50			
				Uraian/Keterangan T1 :	sesuai dengan kebutuhan dan anggaran											PAD	2.088E+09								
				Uraian/Keterangan T2 :	sesuai dengan kebutuhan dan anggaran											PAD	2088000000								
				Faktor Pendukung T1 :	sesuai dengan kebutuhan dan anggaran																				
				Faktor Penghambat T1 :	Tidak Ada																				
				Faktor Pendukung T2 :	sesuai dengan kebutuhan dan anggaran																				
				Faktor Penghambat T2 :	Tidak Ada																				
				Faktor Pendukung T3 :																					
				Faktor Penghambat T3 :																					
				Faktor Pendukung T4 :																					
				Faktor Penghambat T4 :																					
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	2.01		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Bugis					2 Dokumen		1				1						50			
				Uraian/Keterangan T1 :	sesuai dengan kebutuhan dan anggaran											PAD	2.088E+09								
				Uraian/Keterangan T2 :	sesuai dengan kebutuhan dan anggaran											PAD	2088000000								
				Faktor Pendukung T1 :	sesuai dengan kebutuhan dan anggaran																				
				Faktor Penghambat T1 :	Tidak Ada																				
				Faktor Pendukung T2 :	sesuai dengan kebutuhan dan anggaran																				
				Faktor Penghambat T2 :	Tidak Ada																				
				Faktor Pendukung T3 :																					
				Faktor Penghambat T3 :																					
				Faktor Pendukung T4 :																					
				Faktor Penghambat T4 :																					
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	2.01		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Luar					2 Dokumen		1				1						50			
				Uraian/Keterangan T1 :	sesuai dengan kebutuhan dan anggaran											PAD	2.088E+09								
				Uraian/Keterangan T2 :	sesuai dengan kebutuhan dan anggaran											PAD	2088000000								
				Faktor Pendukung T1 :	sesuai dengan kebutuhan dan anggaran																				
				Faktor Penghambat T1 :	Tidak Ada																				
				Faktor Pendukung T2 :	sesuai dengan kebutuhan dan anggaran																				
				Faktor Penghambat T2 :	Tidak Ada																				
				Faktor Pendukung T3 :																					
				Faktor Penghambat T3 :																					
				Faktor Pendukung T4 :																					
				Faktor Penghambat T4 :																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																						50	45.51		
Predikat Kinerja																						SR	SR		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)																						50	45.51		
Predikat Kinerja																						SR	SR		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					15,337,775,940		16,117,198,776			0		2,093,052,084			0	0	2,093,052,084	17,430,828,024	43.85	12.99
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	3		Persentase usulan kegiatan pembangunan sapsras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan					75.25%				15			18					33		43.85	
				Faktorasi Program Triwulan 1 :	Tercapai Karena Semua Pihak Terkait Terlibat Aktif																				
				Faktorasi Program Triwulan 2 :	Tercapai Karena Semua Pihak Terkait Terlibat Aktif																				
				Faktorasi Program Triwulan 3 :																					

Faktorisasi Program Triwulan 4 :																							
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	2.0 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			15,33 7,775 ,940	16,117,198,776			0		2,093,052,084			0		0	2,093,052,084		17,430,828,024	100	12.99
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	2.0 3 2							30		30						60				100	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	2.0 3 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		141	8,100 398, 840	10,029,240,000	PAD		0	PAD		925889500					925,889,500		9,026,288,340	43.18	9.23
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	2.0 3 2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun di Kelurahan Karang Mumus			29 Unit			3			13						16			55.17	
Uraian/Keterangan T1 :				kegiatan masih dalam proses								PAD	1.003E+10										
Uraian/Keterangan T2 :				Tercapai Karena Semua Pihak Terkait Terlibat Aktif									PAD	10029240000									
Faktor Pendukung T1 :				kegiatan masih dalam proses																			
Faktor Penghambat T1 :				Tidak Ada																			
Faktor Pendukung T2 :				Tercapai Karena Semua Pihak Terkait Terlibat Aktif																			
Faktor Penghambat T2 :				Tidak Ada																			
Faktor Pendukung T3 :																							
Faktor Penghambat T3 :																							
Faktor Pendukung T4 :																							
Faktor Penghambat T4 :																							
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	2.0 3 2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Pelabuhan			32 Unit			3			10						13			40.63	
Uraian/Keterangan T1 :				kegiatan masih dalam proses								PAD	1.003E+10										
Uraian/Keterangan T2 :				Tercapai Karena Semua Pihak Terkait Terlibat Aktif									PAD	10029240000									
Faktor Pendukung T1 :				kegiatan masih dalam proses																			
Faktor Penghambat T1 :				Tidak Ada																			
Faktor Pendukung T2 :				Tercapai Karena Semua Pihak Terkait Terlibat Aktif																			
Faktor Penghambat T2 :				Tidak Ada																			
Faktor Pendukung T3 :																							
Faktor Penghambat T3 :																							
Faktor Pendukung T4 :																							
Faktor Penghambat T4 :																							
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	2.0 3 2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Pasar Pagi			24 Unit			3			8						11			45.83	
Uraian/Keterangan T1 :				kegiatan masih dalam proses								PAD	1.003E+10										
Uraian/Keterangan T2 :				Tercapai Karena Semua Pihak Terkait Terlibat Aktif									PAD	10029240000									
Faktor Pendukung T1 :				kegiatan masih dalam proses																			
Faktor Penghambat T1 :				Tidak Ada																			
Faktor Pendukung T2 :				Tercapai Karena Semua Pihak Terkait Terlibat Aktif																			
Faktor Penghambat T2 :				Tidak Ada																			
Faktor Pendukung T3 :																							
Faktor Penghambat T3 :																							
Faktor Pendukung T4 :																							
Faktor Penghambat T4 :																							
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	2.0 3 2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Bugis			19 Unit			3			7						10			52.63	
Uraian/Keterangan T1 :				kegiatan masih dalam proses								PAD	1.003E+10										
Uraian/Keterangan T2 :				kegiatan masih dalam proses									PAD	10029240000									
Faktor Pendukung T1 :				kegiatan masih dalam proses																			
Faktor Penghambat T1 :				Tidak Ada																			
Faktor Pendukung T2 :				kegiatan masih dalam proses																			
Faktor Penghambat T2 :				Tidak Ada																			
Faktor Pendukung T3 :																							
Faktor Penghambat T3 :																							
Faktor Pendukung T4 :																							
Faktor Penghambat T4 :																							

		Uraian/Keterangan T2 :		Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP				PAD		863935000									
		Faktor Pendukung T1 :		Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP															
		Faktor Penghambat T1 :		Tidak Ada															
		Faktor Pendukung T2 :		Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP															
		Faktor Penghambat T2 :		Tidak Ada															
		Faktor Pendukung T3 :																	
		Faktor Penghambat T3 :																	
		Faktor Pendukung T4 :																	
		Faktor Penghambat T4 :																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.10.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	9,839,000	50,000,000	PAD	2491975	PAD	2085000	4,576,975	14,415,975	40	9.15			
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.10.2	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1		1	2		40				
		Uraian/Keterangan T1 :		Karena Semua Unsur Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Terlibat				PAD		50000000									
		Uraian/Keterangan T2 :		Karena Semua Unsur Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Terlibat				PAD		50000000									
		Faktor Pendukung T1 :		Karena Semua Unsur Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Terlibat															
		Faktor Penghambat T1 :		Tidak Ada															
		Faktor Pendukung T2 :		Karena Semua Unsur Pegawai Kecamatan Samarinda Kota Terlibat															
		Faktor Penghambat T2 :		Tidak Ada															
		Faktor Pendukung T3 :																	
		Faktor Penghambat T3 :																	
		Faktor Pendukung T4 :																	
		Faktor Penghambat T4 :																	
Rata-rata capaian kinerja (%)															80	53.33			
Predikat Kinerja															T	R			
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.10.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	99,000,000			0		8,850,000	0	0	8,850,000	8,850,000	100	8.94	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.10.5						30		30		60			100		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.10.5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	9,000,000	PAD		0	PAD	8850000			8,850,000	8,850,000	100	98.33	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.10.5	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					40		63		103			100		
		Uraian/Keterangan T1 :		kegiatan masih dalam proses				PAD		9000000									
		Uraian/Keterangan T2 :		Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP				PAD		9000000									
		Faktor Pendukung T1 :		kegiatan masih dalam proses															
		Faktor Penghambat T1 :		Tidak Ada															
		Faktor Pendukung T2 :		Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP															
		Faktor Penghambat T2 :		Tidak Ada															
		Faktor Pendukung T3 :																	
		Faktor Penghambat T3 :																	
		Faktor Pendukung T4 :																	
		Faktor Penghambat T4 :																	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.10.5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	90,000,000	PAD		0	PAD	0		0			0	33.33	0
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.10.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					5		1		6			33.33		
		Uraian/Keterangan T1 :		kegiatan masih dalam proses				PAD		90000000									
		Uraian/Keterangan T2 :		kegiatan masih dalam proses				PAD		90000000									
		Faktor Pendukung T1 :		kegiatan masih dalam proses															
		Faktor Penghambat T1 :		Tidak Ada															
		Faktor Pendukung T2 :		kegiatan masih dalam proses															
		Faktor Penghambat T2 :		Tidak Ada															
		Faktor Pendukung T3 :																	

7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4	3,793,800	19,000,000	PAD		3109600	PAD		6537775							9,647,375		13,441,175	62.5	50.78	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket				1			1.5							2.5			62.5		
					Uraian/Keterangan T1 :	Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP										PAD	19000000											
					Uraian/Keterangan T2 :	Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP										PAD	19000000											
					Faktor Pendukung T1 :	Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP																						
					Faktor Penghambat T1 :	Tidak Ada																						
					Faktor Pendukung T2 :	Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP																						
					Faktor Penghambat T2 :	Tidak Ada																						
					Faktor Pendukung T3 :																							
					Faktor Penghambat T3 :																							
					Faktor Pendukung T4 :																							
					Faktor Penghambat T4 :																							
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	Facilitasi Kunjungan Tamu			0		12,000,000	PAD		0	PAD		5450000							5,450,000		5,450,000	50	45.42	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12 Laporan				3			3							6			50		
					Uraian/Keterangan T1 :	kegiatan masih dalam proses										PAD	12000000											
					Uraian/Keterangan T2 :	Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP										PAD	12000000											
					Faktor Pendukung T1 :	kegiatan masih dalam proses																						
					Faktor Penghambat T1 :	Tidak Ada																						
					Faktor Pendukung T2 :	Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP																						
					Faktor Penghambat T2 :	Tidak Ada																						
					Faktor Pendukung T3 :																							
					Faktor Penghambat T3 :																							
					Faktor Pendukung T4 :																							
					Faktor Penghambat T4 :																							
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			112,068,100	113,000,000	PAD		6979400	PAD		87502214								94,481,614		206,562,615	91.67	83.61	
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.06		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			6 Laporan				1			4.5							5.5			91.67		
					Uraian/Keterangan T1 :	Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP										PAD	113000000											
					Uraian/Keterangan T2 :	Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP										PAD	113000000											
					Faktor Pendukung T1 :	Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP																						
					Faktor Penghambat T1 :	Tidak Ada																						
					Faktor Pendukung T2 :	Karena Sesuai Perkiraan dalam SOP																						
					Faktor Penghambat T2 :	Tidak Ada																						
					Faktor Pendukung T3 :																							
					Faktor Penghambat T3 :																							
					Faktor Pendukung T4 :																							
					Faktor Penghambat T4 :																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																							65.7	81.14				
Predikat Kinerja																							R	T				
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	208,800,000			0			56,380,000							0	0	56,380,000		56,380,000	100	27
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.07				1 Unit				1			1								1			100		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0	25,000,000	PAD		0	PAD		0								0		0	100	0	

7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2	0	9	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1	2.5	3.5	58.33						
Uraian/Keterangan T1 :							kegiatan masih dalam proses			PAD	357200000							
Uraian/Keterangan T2 :							Karena Semua Unsur Terlibat			PAD	357200000							
Faktor Pendukung T1 :							kegiatan masih dalam proses											
Faktor Penghambat T1 :							Tidak Ada											
Faktor Pendukung T2 :							Karena Semua Unsur Terlibat											
Faktor Penghambat T2 :							Tidak Ada											
Faktor Pendukung T3 :																		
Faktor Penghambat T3 :																		
Faktor Pendukung T4 :																		
Faktor Penghambat T4 :																		
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2	0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	3,250,000	5,900,000	PAD	0	PAD	0	0	3,250,000	40	0
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	1	1	2	0	9	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1	1	2	40						
Uraian/Keterangan T1 :							kegiatan masih dalam proses			PAD	5900000							
Uraian/Keterangan T2 :							kegiatan masih dalam proses			PAD	5900000							
Faktor Pendukung T1 :							kegiatan masih dalam proses											
Faktor Penghambat T1 :							Tidak Lebaran											
Faktor Pendukung T2 :							kegiatan masih dalam proses											
Faktor Penghambat T2 :							kegiatan masih dalam proses											
Faktor Pendukung T3 :																		
Faktor Penghambat T3 :																		
Faktor Pendukung T4 :																		
Faktor Penghambat T4 :																		
Rata-rata capaian kinerja (%)												60.15	48					
Predikat Kinerja												R	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1)												67.48	52.85					
Predikat Kinerja												S	R					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							0	4.004.607	0	0.070.044.078	0	0	0	0	8.959.651.906			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												54.69	30.47					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												R	SR					
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian :																		
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																		
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya :																		
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya :																		