# RANCANGAN AKHIR
# RENCANA KERJA

# ( PERUBAHAN RENJA 2023)

# KECAMATAN SAMARINDA UTARA
# KOTA SAMARINDA
# TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Rankhir Perubahan Renja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2023.

Rankhir Perubahan Renja ini dibuat sebagai pedoman kerja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2023, berisi tentang kebijakan program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk mencapai program dan kegiatan tersebut, Kecamatan Samarinda Utara perlu menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif. Selanjutnya keterpaduan dan sinkronisasi baik diantara kegiatan dalam suatu program maupun antar program perlu dilakukan secara terarah untuk mendorong terwujudnya visi dan misi Kota Samarinda yaitu **"*Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Paradaban*".**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2023 memuat kebijakan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan kebutuhan.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2023 ini kami menyadari masih banyak kekurangan, untuk itu kami berharap adanya masukan dari berbagai pihak sebagai perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2023 ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.

Samarinda, 31 Juli 2023
Camat Samarinda Utara

**Syamsu Alam, SP, M.Si**
**NIP. 19660901 198803 1 011**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... 1
BAB I PENDAHULUAN ..... 2
1.1 Latar Belakang ..... 2
1.2 Landasan Hukum ..... 3
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 5
1.4 Sistematika Penulisan ..... 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KERJA KECAMATAN SAMARINDA UTARA DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 ..... 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2023 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 ..... 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan ..... 19
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ..... 39
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPS ..... 40
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAR DAERAH ..... 55
3.1 Rencana Program,Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ..... 55
3.1.1 Program dan Kegiatan ..... 55
BAB IV PENUTUP ..... 69

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Samarinda Utara Sampai Dengan Bulan Juni 2023 Kota Samarinda ..... 7
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD ..... 41
Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda ..... 59

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan Perubahan Renja Tahun 2023 menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 263 disebutkan bahwa, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 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 di wajibkan 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 di butuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh karena itu, Camat 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.

Renja Kecamatan Samarinda Utara mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2021-2026 dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Adapun visi Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah :

***" Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Paradaban".***

Sebagai bentuk perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dirumuskan 5 Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Warga Kota yang Religius, Unggul, dan Berbudaya;
2. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesioanl, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi Dengan Memberi Ruang Pada Partisipasi Masyarakat;
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Mantap dan Modern;
5. Mewujudkan Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Harmoni dan Lestari.

Renja Perubahan Kecamatan Samarinda Utara dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Utara tahun 2021 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kecamatan Samarinda Utara khususnya dan Kota Samarinda pada umumnya.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Tahun 2023 adalah :

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-undang Nomor 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);

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

h. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);

i. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;

j. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021;

k. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

l. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021;

m. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;

n. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; dan

o. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda.

p. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021.

q. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 Tahun 2020 Tanggal 20 Juli 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

r. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 Tahun 2020 Tanggal 22 Juli 2020 tentang Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021.

## 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai berikut:

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2023.
b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Utara pada tahun 2023 dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tahun 2023 yang mengacu pada Renstra dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang :
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SAMARINDA UTARA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Samarinda Utara Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Utara
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

# BAB II

# EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

# KECAMATAN SAMARINDA UTARA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2023 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Renja Kecamatan Samarinda Utara pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Samarinda Utara selama januari tahun 2023 sampai juni Tahun 2023 ( berjalan ). Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantatif 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). Adapun evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Samarinda Utara tahun 2023 dan capaian Renstra Kecamatan Samarinda Utara sebagai berikut

**Tabel 2.1**
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Samarinda Utara Sampai Dengan Bulan Juni 2023**
**Kota Samarinda**

**Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2023**

| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu (Rp) | Realisasi | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Fisik (%) | Keuangan (Rp) | (%) | |
| **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **Kecamatan Samarinda Utara** | **46.039.463.646,00** | **0,00%** | **15.627.857.953,00** | **33,94%** | **Unit** |
| | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **Kecamatan Samarinda Utara** | **46.039.463.646,00** | **0,00%** | **15.627.857.953,00** | **33,94%** | **Sub Unit** |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | 15.324.764.062,00 | | 7.746.133.084,00 | 50,55% | Program |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | 100.000.000,00 | | 18.875.000,00 | 18,88% | Kegiatan |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 50.000.000,00 | | | 0,00% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | | | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30.000.000,00 | | 18.875.000,00 | 62,92% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.000.000,00 | | | 0,00% | Sub Kegiatan |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **14.277.657.833,00** | | 7.356.785.616,00 | 51,53% | Kegiatan |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12.563.046.833,00 | | 6.418.185.616,00 | 51,09% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1.664.611.000,00 | | 932.600.000,00 | 56,03% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 50.000.000,00 | | 6.000.000,00 | 12,00% | Sub Kegiatan |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | Kegiatan |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | Sub Kegiatan |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | 256.228.134,00 | | 145.508.120,00 | 57% | Kegiatan |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000,00 | | 9.398.300,00 | 93,98% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50.000.000,00 | | 48.820.000,00 | 97,64% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2.160.000,00 | | 2.160.000,00 | 100,00% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.094.134,00 | | | 0,00% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 100,00% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12.000.000,00 | | 2.950.000,00 | 24,58% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 148.974.000,00 | | 79.179.820,00 | 53,15% | Sub Kegiatan |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | 78.000.000,00 | | 34.495.000,00 | 44% | Kegiatan |
| 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | | | | | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 78.000.000,00 | | 34.495.000,00 | 44,22% | Sub Kegiatan |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | 269.711.795,00 | | 88.420.441,00 | 32,78% | Kegiatan |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 249.711.795,00 | | 85.920.441,00 | 34,41% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 20.000.000,00 | | 2.500.000,00 | 12,50% | Sub Kegiatan |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **343.166.300,00** | | 102.048.907,00 | 29,74% | Kegiatan |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 235.463.000,00 | | 16.970.000,00 | 7,21% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 36.840.000,00 | | 28.190.000,00 | 76,52% | |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 70.863.300,00 | | 56.888.907,00 | 80,28% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | Sub Kegiatan |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | 3.015.000.000,00 | | | | Program |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | Kegiatan |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1.200.000.000,00 | | 507.583.325,00 | 42,30% | Sub Kegiatan |
| | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.04.0001** | **Kelurahan Tanah Merah** | **3.722.487.816,00** | **0,00%** | **1.468.782.284,00** | **39,46%** | **Sub Unit** |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | Program |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | Kegiatan |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 185.000.000,00 | | 69.895.000,00 | 37,78% | Sub Kegiatan |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | Program |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 2.200.900.000,00 | | 563.720.000,00 | 25,61% | Sub Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.336.587.816,00 | | 835.167.284,00 | 62,49% | Sub Kegiatan |
| | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.04.0002** | **Kelurahan Sempaja Selatan** | **3.949.919.288,00** | **0,00%** | **391.579.144,00** | **9,91%** | **Sub Unit** |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | Program |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | Kegiatan |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 185.000.000,00 | | 153.460.000,00 | 82,95% | Sub Kegiatan |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | Program |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 2.340.900.000,00 | | | 0,00% | Sub Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.424.019.288,00 | | 238.119.144 | 16,72% | Sub Kegiatan |
| | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.04.0003** | **Kelurahan Lempake** | **6.102.658.272,00** | **0,00%** | **758.082.068,00** | **12,42%** | **Sub Unit** |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | Program |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | Kegiatan |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 185.000.000,00 | | 121.626.000,00 | 65,74% | Sub Kegiatan |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | Program |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 3.675.640.000,00 | | | 0,00% | Sub Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2.242.018.272,00 | | 636.456.068,00 | 28,39% | Sub Kegiatan |
| | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.04.0004** | **Kelurahan Sungai Siring** | **1.696.124.568,00** | **0,00%** | **382.170.108,00** | **22,53%** | **Sub Unit** |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | Program |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | Kegiatan |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 185.000.000,00 | | 63.730.000,00 | 34,45% | Sub Kegiatan |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | Program |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 936.160.000,00 | | 145.000.000,00 | 15,49% | Sub Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 574.964.568,00 | | 173.440.108,00 | 30,17% | Sub Kegiatan |
| | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.04.0005** | **Kelurahan Sempaja Utara** | **5.076.816.648,00** | **0,00%** | **1.824.986.768,00** | **35,95%** | **Sub Unit** |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | Program |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | Kegiatan |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 185.000.000,00 | | 76.620.000,00 | 41,42% | Sub Kegiatan |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | Program |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 3.045.640.000,00 | | 1.267.097.500,00 | 41,60% | Sub Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.846.176.648,00 | | 481.269.268,00 | 26,07% | Sub Kegiatan |
| | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.04.0006** | **Kelurahan Sempaja Barat** | **1.583.908.832,00** | **0,00%** | **123.034.572,00** | **7,77%** | **Sub Unit** |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | Program |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | Kegiatan |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 185.000.000,00 | | 70.225.000,00 | 37,96% | Sub Kegiatan |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | Program |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 866.160.000,00 | | 430.000,00 | 0,05% | Sub Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 532.748.832,00 | | 52.379.572,00 | 9,83% | Sub Kegiatan |
| | | | | | | |
| **7.01.0.00.0.00.04.0007** | **Kelurahan Sempaja Timur** | **6.478.889.744,00** | **0,00%** | **1.909.486.600,00** | **29,47%** | **Sub Unit** |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | Program |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | Kegiatan |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 335.000.000,00 | | 270.862.500,00 | 80,85% | Sub Kegiatan |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | Program |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 3.815.640.000,00 | | 696.368.500,00 | 18,25% | Sub Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2.328.249.744,00 | | 942.255.600,00 | 40,47% | Sub Kegiatan |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.01.0.00.0.00.04.0008** | **Kelurahan Budaya Pampang** | **903.894.416,00** | **0,00%** | **516.020.000,00** | **57,09%** | **Sub Unit** |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | Program |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | Kegiatan |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 185.000.000,00 | | 116.020.000,00 | 62,71% | Sub Kegiatan |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | Program |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 442.800.000,00 | | 271.000.000,00 | 61,20% | Sub Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 276.094.416,00 | | 129.000.000,00 | 46,72% | Sub Kegiatan |

Penjelasan Tabel :

1. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Tahun 2023, Total belanja Sebesar Rp. **46.039.463.646**,- yang terdiri dari Belanja Operasi.
2. Capaian Realisasi Tahun berjalan sebesar 33,94% dari Belanja Operasi sebesar Rp. **46.039.463.646**,- yaitu dengan Total Realisasi Belanja Sebesar Rp. **15.627.857.953**,-. Alokasi belanja Operasi digunakan untuk 3 Program 8 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja perangkat Kecamatan Samarinda Utara dalam memberikan pelayanan publik belum efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang ideal. Oleh karena itu perlu sebuah evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja perangkat Kecamatan Samarinda Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu faktor-faktor yang menghambat perangkat Kecamatan Samarinda Utara dalam melakukan kinerja pelayanan publik ke dalam beberapa sub bagian, diantaranya yaitu rendahnya produktivitas karyawan dimana masih belum terlatihnya tenaga-tenaga terampil dalam melaksanakan tugas pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga memerlukan pelatihan-pelatihan mengenai tugas yang harus dilakukan

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

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

## *A. Struktur Organisasi*

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

### 1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat dalam melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

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

**2. Sekretariat**

Sekretariat sebagaimana dimaksud merupakan unsur staf Kecamatan yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas camat dalam Menyusun Kebijakan dan Penkoordinasian Seksi di Lingkup Kecamatan untuk merumuskan perencanaan kecamatan dengan menyelengarakan pelayanan administratif.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang dalam meyelenggarakan kegiatannnya berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan ;

c. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan ;
d. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi dan pengaduan masyarakat;
e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapakan sarana dan prasarana kantor;
f. Menyusun rencana kebutuhan alat – alat kantor, barang inventaris kantor, barang inventaris kantor / rumah tangga;
g. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
h. Melaksanakan pengadaaan , pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventaris barang;
i. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
m. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalamrangka peningkatan kompetensi pegawai;
n. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentsi pembantu;
o. Menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian Informasi;
p. Memfasilitasi seksi dalam menyusun Standar Operasional Prosedur( SOP ), Standar Pelayanan Minimal ( SPM ), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM );
q. Memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
r. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
t. Melaksanakan Sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagian lingkup Sekretariat yang merupakan unsur pelaksana administratif sekretariat sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya;

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian :

1) Umum dan Kepegawaian; dan
2) Program dan Keuangan;

Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1). Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan:

a) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
b) Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja );
c) Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
d) Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
e) Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi – seksi kecamatan;
f) Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi seksi – seksi;
g) Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di Kecamatan;
h) Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama di lingkup Kecamatan;
i) Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
j) Menghimpun Laporan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
k) Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran Kecamatan;
l) Mengoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan;
m) Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
n) Melaksanaan Sistem Akuntansi pengelolaan Keuangan Kecamatan;
o) Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
p) Menyusun Rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
q) Menyusun neraca Kecamatan;
r) Mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan;
s) Menyusun Laporan keuangan Kecamatan;
t) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

u) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

v) Pelaksanaan tugas lain yang diberikanoleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

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

a) Penyiapan dokumen/bahan tekhnis bidang keuangan ;

b) Pengelola administratif keuangan, perbendaharaan, dan penggajian ;

c) Pelaksanaan pengelola anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber dana lainnya yang sah;

d) Penghimpunan data dan penyusunan rencana anggaran Kecamatan;

e) Pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan dengan sektor terkait;

f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelola keuangan dan kegiatan; dan

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

2). Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan:

a) Pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program;

b) Monitoring;

c) Evaluasi; dan

d) Pelaporan;

Sub Bagian Perencanaan Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana kegiatan Kecamatan;

b) Penyusunan rencana strategi dan rencana kerja tahunan kecamatan;

c) Penyusunan indeks kepuasan masyarakat/standar pelayanan publik dan/atau lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan / atau lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik;

d) Penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah;

e) Penyusunan jadwal kegiatan rutin kecamatan;

f) Penyelenggara monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas; dan

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3). Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan:

a) Kegiatan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan;
b) Perlengkapan dan pemeliharaan; dan
c) Humas dan pengaduan masyarakat.

Sub Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 17 mempunyai fungsi :

a) Pengelola urusan tata usaha, surat menyurat, dan kearsipan;
b) Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan analis pelaporan;
c) Pengelolaan urusan kepegawaian;
d) Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
e) Penyelenggaraan adiministrasi pengaduan masyarakat; dan
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub bagian pada sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pelaksana operasional administratif.

Pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab sesuai arahan Kepala Sub Bagian masing-masing.

### 3. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban sertatugas-tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan:

a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;
b) Perumusan kebijakan;

c) Koordinasi;

d) Perencanaan program dan pelaporan bidang pemerintahan umum; dan

e) Ketentraman dan ketertiban.

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;

b) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;

c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;

d) Pelaksanaan pencatatan monografi kecamatan;

e) Pelaksanaan administrasi pemilihan umum;

f) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;

g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan

i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan:

a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;

b) perumusan kebijakan;

c) Koordinasi; dan

d) Perencanaan program dan pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;

b) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;

c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;

d) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;

e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan:

a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;

b) Perumusan kebijakan;

c) Koordinasi; dan

d) Perencanaan program dan pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi:

a) penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;

b) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;

c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;

d) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;

e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup**

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kebersihan dan lingkungan hidup umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan:

a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;

b) Perumusan kebijakan;

c) Koordinasi; dan

d) Perencanaan program dan pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang kebersihan dan lingkungan hidup;

b) Pelaksanaan penyuluhan bidang kebersihan, penghijauan dan lingkungan hidup;

c) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup;

d) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kebersihan dan lingkungan hidup;

e) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kebersihan dan lingkungan hidup;

f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang ekonomi dan pembangunan dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan:

a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;
b) Perumusan kebijakan;
c) Koordinasi; dan
d) Perencanaan program dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang ekonomi dan pembangunan;
b) Pelaksanaan penyuluhan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;
c) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sarana prasarana di wilayah kecamatan;
d) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang perekonomian dan pembangunan;
e) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang perekonomian dan pembangunan;
f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**7. Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang pelayanan umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang

searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan:

a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;
b) Perumusan kebijakan;
c) Koordinasi; dan
d) Perencanaan program dan pelaporan bidang pelayanan umum.

Seksi Pelayanan Umum dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang pelayanan umum;
b) Pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan dan legalisasi;
c) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pelayanan umum;
d) Pelaksanaan pelayanan informasi, pemerintahan, pembangunan dan permberdayaan masyarakat;
e) Penyiapan bahan penyusunan data statistik demografi Kecamatan;
f) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang pelayanan umum;
g) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang pelayanan umum;
h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan kedinasan untuk memimpin dan membina bawahannya, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan tepat waktu mengenai pelayanan teknis manajemen kewilayahan atas penyelenggaraan kegiatan urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat, urusan ketentraman dan ketertiban umum, urusan ekonomi dan pembangunan, urusan kesejahteraan rakyat dan urusan tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Camat sesuai kebijakan umum Daerah.

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pelaksanaan operasional teknis.

Pegawai non strukural dan atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan tugas dan fungsinya sesuai arahan Kepala Seksi masing-masing.

### 8. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

Setiap kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat secara berjenjang melalui Sekretaris.

Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Jenis jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Kajian Atas Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Utara telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66) dan Renstra Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2021-2026. Adapun indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Presentase capaian program proritas Kecamatan Samarinda Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti LAKIP, Renstra, Profil dan Monografi Kecamatan Samarinda Utara serta dokumen lainnya, guna mengukur besar capaian kinerja Kecamatan Samarinda Utara yang dihubungkan dengan capaian program/kegiatan terealisasi.

2. Presentase kesesuaian usulan program/kegiatan Kecamatan Samarinda Utara terhadap dokumen perencanaan.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Samarinda Utara merupakan tantangan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada, sehingga perlu diantisipasi untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilalukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Renja sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Samarinda Utara mengidentifikasi isu-isu penting yaitu, sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal penting yang terkait dengan pelayanan OPD

   Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan OPD Kecamatan Samarinda Utara cukup baik terlihat dari 3 tahun capaian indikator teralisasi semuanya.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.

   Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja OPD adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta kurangnya optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dana bantuan.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals)

   Pencapaian visi dan misi Kecamatan Samarinda sebagai penjabaran visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda akan memberikan kontribusi yang cukup positif terhadap pencapaian visi dan misi Kota Samarinda dan visi nasional yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian layanan prima pada masyarakat, penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal, dan perwujudan SDM aparatur yang handal.

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

   a. Mewujudkan ketersediaan data/informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan

b. Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan

c. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

## 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD

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

Review terhadap rancangan RKPD berkaitan dengan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan program, indikator program, kegiatan , indikator kegiatan,besaran target, dan dana yang dibutuhkan.

## Tabel 2.4

## Review terhadap rancangan awal RKPD

Nama SKPD : Kecamatan Samarinda Utara

| Rancangan Awal SKPD | | | | | | | Analisis Kebutuhan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Satuan | Target Capaian | Pagu Indikatif ( RP) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Satuan | Target Capaian | Pagu Indikatif ( RP) |
| 1 | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kecamatan Samarinda Utara** | **Nilai IKM** | **Nilai** | **82,22** | **15.324.764.062** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kecamatan Samarinda Utara** | **Nilai IKM** | **Nilai** | **82,22** | **15.324.764.062** |
| | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaraan dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah** | **Kecamatan Samarinda Utara** | **Nilai AKIP** | **Nilai** | 72.25 | 100.000.000 | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaraan dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah** | **Kecamatan Samarinda Utara** | **Nilai AKIP** | **Nilai** | 72.25 | 100.000.000 |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Dokumen Perencanaan | Dokumen | 5 Dokumen | 50.000.000 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Dokumen Perencanaan | Dokumen | 5 Dokumen | 50.000.000 |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 Dokumen | 0 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 Dokumen | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rancangan Awal SKPD | | | | | | | | | | | |
| NO | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Satuan | Target Capaian | Pagu Indikatif ( RP) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Satuan | Target Capaian | Pagu Indikatif ( RP) |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah dokumen Peubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 Dokumen | 0 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah dokumen Peubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 Dokumen | 0 |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah DPA-SKPD | Dokumen | 1 Dokumen | 0 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah DPA-SKPD | Dokumen | 1 Dokumen | 0 |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 Dokumen | 0 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 Dokumen | 0 |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah dokumen LAKIP | Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah dokumen LAKIP | Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000 |
| | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah laporan evaluasi | Dokumen | 4 Dokumen | 20.000.000 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah laporan evaluasi | Dokumen | 4 Dokumen | 20.000.000 |
| | **Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah** | Kecamatan Samarinda Utara | **Jumlah Laporan** | **Laporan** | **7 Laporan** | **14.277.657.833** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah** | Kecamatan Samarinda Utara | **Jumlah Laporan** | **Laporan** | **7 Laporan** | **15.906.311.937** |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Samarinda Utara | Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan | Orang | 98 Orang | 12.563.046.833 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Samarinda Utara | Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan | Orang | 98 Orang | 13.663.711.937 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi | Kecamatan Samarinda Utara | Gaji dan Tunjangan Non ASN yang Dibayarkan | Orang | 67 Orang | 1.664.611.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi | Kecamatan Samarinda Utara | Gaji dan Tunjangan Non ASN yang Dibayarkan | Orang | 67 Orang | 2.192.600.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Laporan | Laporan | 5 Laporan | 50.000.000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Laporan | Laporan | 5 Laporan | 50.000.000 |
| | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Kecamatan Samarinda Utara | **Jumlah Pegawai** | **Orang** | **165 Orang** | **0** | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Kecamatan Samarinda Utara | **Jumlah Pegawai** | **Orang** | **165 Orang** | **0** |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya | Paket | 165 Paket | 0 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya | Paket | 165 Paket | 0 |
| | Sub Kegiatabn Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah ASN Yang Diklat | Orang | 10 Orang | 0 | Sub Kegiatabn Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah ASN Yang Diklat | Orang | 10 Orang | 0 |
| | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kecamatan Samarinda Utara** | **Jumlah Laporan** | **Laporan** | **1 Laporan** | **256.228.134** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kecamatan Samarinda Utara** | **Jumlah Laporan** | **Laporan** | **1 Laporan** | **290.108.134** |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan Samarinda Utara | Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 Paket | 10.000.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan Samarinda Utara | Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 Paket | 10.000.000 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Samarinda Utara | Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 9 Paket | 50.000.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Samarinda Utara | Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 9 Paket | 12.600.000 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Bahan Logistik | Paket | 1 Paket | 2.160.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Bahan Logistik | Paket | 1 Paket | 2.160.000 |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | Paket | 4 paket | 30.094.134. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | Paket | 4 paket | 30.094.134. |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | Kecamatan Samarinda | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan | Dokument | 50 dokumen | 3.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | Kecamatan Samarinda | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan | Dokument | 50 dokumen | 3.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Perundang-undangan | Utara | Perundang-Undang yang disediakan | | | | Perundang-undangan | Utara | Perundang-Undang yang disediakan | | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 laporan | 12.000.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 laporan | 12.000.000 |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah SPPD | Laporan | 11 laporan | 148.974.000 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah SPPD | Laporan | 11 laporan | 170.254.000 |
| | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kecamatan Samarinda Utara** | **Laporan rencana kebutuhan barang** | **Laporan** | **1 Laporan** | **78.000.000** | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kecamatan Samarinda Utara** | **Laporan rencana kebutuhan barang** | **Laporan** | **1 Laporan** | **78.000.000** |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan | Unit | Unit | 0 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan | Unit | Unit | 0 |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Unit | Unit | 0 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Unit | Unit | 0 |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Pengadaan Mebel | Paket | Paket | 0 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Pengadaan Mebel | Paket | Paket | 0 |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Pengadaan Aset Tetap Berwujud | Unit | Unit | 0 | Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Pengadaan Aset Tetap Berwujud | Unit | Unit | 0 |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung | Jenis | 2 Jenis | 78.000.000 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung | Jenis | 2 Jenis | 37.000.000 |
| | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kecamatan Samarinda Utara** | **Laporan penyediaan jasa** | **Laporan** | **12 Laporan** | **269.711.795** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kecamatan Samarinda Utara** | **Laporan penyediaan jasa** | **Laporan** | **12 Laporan** | **399.423.590** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Tagihan Rekening yang dibayarkan | Laporan | 36 Laporan | 249.711.795 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Tagihan Rekening yang dibayarkan | Laporan | 36 Laporan | 379.423.590 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Laporan | Laporan | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Laporan | Laporan | 0 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Tagihan jasa pelayanan umum | Laporan | 12 Laporan | 20.000.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Tagihan jasa pelayanan umum | Laporan | 12 Laporan | 20.000.000 |
| | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kecamatan Samarinda Utara** | **Laporan Pemeliharaan** | **Laporan** | **108 Laporan** | **343.166.300** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kecamatan Samarinda Utara** | **Laporan Pemeliharaan** | **Laporan** | **108 Laporan** | **376.469.700** |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas, pajak dan perizinan yang dibayarkan | Unit | 15 Unit | 235.463.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas, pajak dan perizinan yang dibayarkan | Unit | 15 Unit | 247.354.000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Unit | 104 Unit | 36.840.000 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Unit | 104 Unit | 36.840.000 |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah pemeliharaan gedung | Gedung | 9 Gedung | 70.863.300 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah pemeliharaan gedung | Gedung | 9 Gedung | 92.275.300 |
| | Sub Kegiatan | Kecamatan | Jumlah Pemeliharaan | Gedung | 1 | 0 | Sub Kegiatan | Kecamatan | Jumlah Pemeliharaan | Gedung | 1 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Samarinda Utara | Sarana dan Prasarana Gedung | | Gedung | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Samarinda Utara | Sarana dan Prasarana Gedung | | Gedung | |
| **2** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **Kecamatan Samarinda Utara** | **Indeks Mutu Pelayanan Publik** | **Angka** | **82,4** | | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **Kecamatan Samarinda Utara** | **Indeks Mutu Pelayanan Publik** | **Angka** | **82,4** | |
| | **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Kecamatan Samarinda Utara** | **Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat kecamatan yang ditindaklanjuti** | **Dokumen** | **2 Dokumen** | 1.150.475.000 | **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Kecamatan Samarinda Utara** | **Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat kecamatan yang ditindaklanjuti** | **Dokumen** | **2 Dokumen** | 1.202.195.000 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda utara Kelurahan Budaya Pampang | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraaan Pemerintahan di Tingkat kelurahan Budaya Pampang | Dokumen | 2 Dokumen | 165.000.000 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda utara Kelurahan Budaya Pampang | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraaan Pemerintahan di Tingkat kelurahan Budaya Pampang | Dokumen | 2 Dokumen | 174.100.000 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda utara Kelurahan Sungai Siring | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Sungai Siring | Dokumen | 2 Dokumen | 166.500.000 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda utara Kelurahan Sungai Siring | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Sungai Siring | Dokumen | 2 Dokumen | 176.950.000 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda utara Kelurahan Sempaja Utara | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Sempaja Utara | Dokumen | 2 Dokumen | 149.800.000 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda utara Kelurahan Sempaja Utara | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Sempaja Utara | Dokumen | 2 Dokumen | 154.850.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda utara Kelurahan Sempaja Timur | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Sempaja Timur | Dokumen | 2 Dokumen | 315.000.000 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda utara Kelurahan Sempaja Timur | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Sempaja Timur | Dokumen | 2 Dokumen | 345.200.000 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda utara Kelurahan Sempaja Selatan | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Sempaja Selatan | Dokumen | 2 Dokumen | 158.925.000 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda utara Kelurahan Sempaja Selatan | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Sempaja Selatan | Dokumen | 2 Dokumen | 180.850.000 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda utara Kelurahan Tanah Merah | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Tanah merah | Dokumen | 2 Dokumen | 165.225.000 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda utara Kelurahan Tanah Merah | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Tanah merah | Dokumen | 2 Dokumen | 174.000.000 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda utara Kelurahan Lempake | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Lempake | Dokumen | 2 Dokumen | 121.887.000 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda utara Kelurahan Lempake | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Lempake | Dokumen | 2 Dokumen | 130.881.000 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda utara Kelurahan Sempaja barat | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Sempaja barat | Dokumen | 2 Dokumen | 132.816.200 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda utara Kelurahan Sempaja barat | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Sempaja barat | Dokumen | 2 Dokumen | 154.991.200 |
| | Sub Kegiatan | Kecamatan | Jumlah Jenis Kegiatan | Doku | 2 | 1.200.000.000 | Sub Kegiatan | Kecamatan | Jumlah Jenis Kegiatan | Doku | 2 | 1.300.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda utara (Kecamatan Utara) | Samarinda Utara | Fasilitasi dan Pembinaan di Kecamatan Utara | men | Dokumen | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda utara (Kecamatan Utara) | Samarinda Utara | Fasilitasi dan Pembinaan di Kecamatan Utara | men | Dokumen | |
| 3 | **Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan** | **Kecamatan Samarinda Utara** | **Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan** | **Persen** | **94,25 %** | | **Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan** | **Kecamatan Samarinda Utara** | **Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan** | **Persen** | **94,25 %** | |
| | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Kecamatan Samarinda Utara** | **Jumlah kegiatan sarana dan prasarana kelurahan yang memadai dan terwujudnya kegiatan pemeberdayaan masyarakat di** | **Jumlah Unit** | **Unit** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Kecamatan Samarinda Utara** | **Jumlah kegiatan sarana dan prasarana kelurahan yang memadai dan terwujudnya kegiatan pemeberdayaan masyarakat di** | **Jumlah Unit** | **Unit** | |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan | Jumlah Unit | 33 Unit | 3.764.919.288 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan | Jumlah Unit | 33 Unit | 3.764.919.288 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya pampang | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang | Jumlah Unit | 6 Unit | 718.894.416 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya pampang | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang | Jumlah Unit | 6 Unit | 718.894.416 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur | Jumlah Unit | 54 Unit | 6.193.889.744 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur | Jumlah Unit | 54 Unit | 6.193.889.744 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara | Jumlah Unit | 43 Unit | 4.891.816.648 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara | Jumlah Unit | 43 Unit | 4.891.816.648 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring | Jumlah Unit | 13 Unit | 1.511.124.568 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring | Jumlah Unit | 13 Unit | 1.511.124.568 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake | Jumlah Unit | 53 Unit | 5.917.658.272 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake | Jumlah Unit | 53 Unit | 5.917.658.272 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah | Jumlah Unit | 31 Unit | 3.537.487.816 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah | Jumlah Unit | 31 Unit | 3.537.487.816 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat | Jumlah Unit | 12 Unit | 1.398.908.832 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat | Jumlah Unit | 12 Unit | 1.398.908.832 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan | Jumlah Pokmas/ Ormas | 3 Pokmas | 1.424.019.288 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan | Jumlah Pokmas/ Ormas | 3 Pokmas | 1.424.019.288 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Timur | Jumlah Pokmas/ Ormas | 4 Pokmas | 2.328.249.744 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Timu | Jumlah Pokmas/ Ormas | 4 Pokmas | 2.378.249.744 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lempake | Jumlah Pokmas/ Ormas | 5 Pokmas | 2.242.018.272 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lempake | Jumlah Pokmas/ Ormas | 5 Pokmas | 2.242.018.272 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Barat | Jumlah Pokmas/ Ormas | 1 Pokmas | 532.748.832 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Barat | Jumlah Pokmas/ Ormas | 1 Pokmas | 532.748.832 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Samarinda | Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan | Jumlah Pokmas/ | 3 Pokmas | 1.336.587.816 | Sub Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Samarinda | Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Pokmas/ | 3 Pokmas | 1.336.587.816 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah | Utara | Masyarakat Keluruhan Tanah Merah | Ormas | | | Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah | Utara | Kelurahan Tanah Merah | Ormas | | |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Budaya Pampang | Jumlah Pokmas/ Ormas | 1 Pokmas | 276.094.416 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Budaya Pampang | Jumlah Pokmas/ Ormas | 1 Pokmas | 276.094.416 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Siring | Jumlah Pokmas/ Ormas | 1 Pokmas | 574.964.568 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Siring | Jumlah Pokmas/ Ormas | 1 Pokmas | 574.964.568 |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja utara | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja utara | Jumlah Pokmas/ Ormas | 4 Pokmas | 1.846.176.648 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja utara | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja | Jumlah Pokmas/ Ormas | 4 Pokmas | 1.846.176.648 |

# BAB III

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

### 3.1.1. Program dan Kegiatan

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaiannya (bagaimana) dengan menetapkan program organisasi dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

**Program dan Kegiatan Kecamatan Samarinda Utara :**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1.1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan AS

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c. Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

2.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara

b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah

c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sungai Siring

d. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja selatan

e. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur

f. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara

g. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Barat.

h. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di

Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Lempake.

I. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Budaya Pampang

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**

3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah

b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring

c. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan

d. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur

e. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara

f. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat

g. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake

h. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang

i. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah

j. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring

k. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan

j. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur

m. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat

n. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake

o. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang

**Tabel 3.2**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2023**
**KOTA SAMARINDA**

SKPD : Kecamatan Samarinda UTARA

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumblah | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | BelanjaModal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | 45,691,685,846 | 347,777,800 | 0 | 0 | 46,039,463,646 | 47,676,030,145 | 697,982,800 | 0 | 0 | 48,374,012,945 | 2.334.549.299 |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 15,275,364,062 | 49,400,000 | 0 | 0 | 15,324,764,062 | 17,047,313,361 | 62,000,000 | 0 | 0 | 17,109,313,361 | 1.784.549.299 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah | | | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Samarinda Utara) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Samarinda Utara) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Samarinda Utara) | Lain-lain PAD Yang Sah | | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 14,277,657,833 | 0 | 0 | 0 | 14,277,657,833 | 15,906,311,937 | 0 | 0 | 0 | 15,906,311,937 | 1.628.654.104 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Samarinda Utara) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 12,563,046,833 | 0 | 0 | 0 | 12,563,046,833 | 13,663,711.937 | 0 | 0 | 0 | 13,663,711,937 | 1.100.665.104 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kecamatan Samarinda Utara) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1,664,611,000 | 0 | 0 | 0 | 1.664,611,000 | 2,192,600,000 | 0 | 0 | 0 | 2,192,600,000 | 527.989.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD (Kecamatan SamarindaUtara) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | **206,828,134** | **49,400,000** | **0** | **0** | **256,228,134** | **228,108,134** | **62,000,000** | **0** | **0** | **290,108,134** | **33.880.000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan SamarindaUtara) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor(Kecamatan Samarinda Utara) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 600,000 | 49,400,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 600,000 | 62,000,000 | 0 | 0 | 62,600,000 | 12.600.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan SamarindaUtara) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 2,160,000 | 0 | 0 | 0 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | 0 | 0 | 2,160,000 | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan SamarindaUtara) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 30,094,134 | 0 | 0 | 0 | 30,094,134 | 30,094,134 | 0 | 0 | 0 | 30,094,134 | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan SamarindaUtara) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu(Kecamatan Samarinda Utara) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kelurahan | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan SamarindaUtara) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 148,974,000 | 0 | 0 | 0 | 148,974,000 | 170,254,000 | 0 | 0 | 0 | 170,254,000 | 21.280.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah** | | | **78,000,000** | **0** | **0** | **0** | **78,000,000** | **37,000,000** | **0** | **0** | **0** | **37,000,000** | **(41.000.000)** |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya (Kecamatan Samarinda Utara) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 78,000,000 | 0 | 0 | 0 | 78,000,000 | 37,000,000 | 0 | 0 | 0 | 37,000,000 | (41.000.000) |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah** | | | **269,711,795** | **0** | **0** | **0** | **269,711,795** | **399,423,590** | **0** | **0** | **0** | **399,423,590** | **129.711.795** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik (Kecamatan SamarindaUtara) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 249,711,795 | 0 | 0 | 0 | 249,711,795 | 379,423,590 | 0 | 0 | 0 | 379,423,590 | 129.711.795 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor(Kecamatan Samarinda Utara) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah** | | | **343,166,300** | **0** | **0** | **0** | **343,166,300** | **376,469,700** | **0** | **0** | **0** | **376,469,700** | **33.303.400** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan SamarindaUtara) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 235,463,000 | 0 | 0 | 0 | 235,463,000 | 247,354,400 | 0 | 0 | 0 | 247,354,400 | 11.891.400 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya (Kecamatan SamarindaUtara) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 36,840,000 | 0 | 0 | 0 | 36,840,000 | 36,840,000 | 0 | 0 | 0 | 36,840,000 | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan SamarindaUtara) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 70,863,300 | 0 | 0 | 0 | 70,863,300 | 92,275,300 | 0 | 0 | 0 | 92,275,300 | 21.412.000 |
| 7 | 01 | 02 | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK** | | | **2,531,622,200** | **298,377,800** | **0** | **0** | **2,830,000,000** | **2,694,017,200** | **635,982,800** | **0** | **0** | **3,330,000,000** | **500.000.000** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan** | | | **2,531,622,200** | **298,377,800** | **0** | **0** | **2,830,000,000** | **2,694,017,200** | **635,982,800** | **0** | **0** | **3,330,000,000** | **500.000.000** |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan (Kelurahan Tanah Merah) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 165,225,000 | 19,775,000 | 0 | 0 | 185,000,000 | 174,000,000 | 61,000,000 | 0 | 0 | 235,000,000 | 50.000.000 |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan (Kecamatan SamarindaUtara) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1,150,475,000 | 49,525,000 | 0 | 0 | 1,200,000,000 | 1,202,195,000 | 97,805,000 | 0 | 0 | 1,450,000,000 | 250.000.000 |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan (Kelurahan SempajaSelatan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 158,925,000 | 26,075,000 | 0 | 0 | 185,000,000 | 180,850,000 | 54,150,000 | 0 | 0 | 235,000,000 | 50.000.000 |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan (Kelurahan Sungai Siring) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 166,500,000 | 18,500,000 | 0 | 0 | 185,000,000 | 176,950,000 | 58,050,000 | 0 | 0 | 235,000,000 | 50.000.000 |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan (Kelurahan SempajaTimur) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 315,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 335,000,000 | 345,200,000 | 39,800,000 | 0 | 0 | 385,000,000 | 50.000.000 |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan (Kelurahan Lempake) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 127,881,000 | 57,119,000 | 0 | 0 | 185,000,000 | 130,881,000 | 104,119,000 | 0 | 0 | 235,000,000 | 50.000.000 |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan (Kelurahan SempajaBarat) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 132,816,200 | 52,183,800 | 0 | 0 | 185,000,000 | 154,991,200 | 80,008,800 | 0 | 0 | 235,000,000 | 50.000.000 |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan (Kelurahan SempajaUtara) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149,800,000 | 35,200,000 | 0 | 0 | 185,000,000 | 154,850,000 | 80,150,000 | 0 | 0 | 235,000,000 | 50.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan (Kelurahan BudayaPampang) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 165,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 185,000,000 | 174,100,000 | 60,900,000 | 0 | 0 | 235,000,000 | 50.000.000 |
| 7 | 01 | 03 | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANKELURAHAN** | | | **27,884,699,584** | **0** | **0** | **0** | **27,884,699,584** | **27,934,699,584** | **0** | **0** | **0** | **27,934,699,584** | **50.000.000** |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | **27,884,699,584** | **0** | **0** | **0** | **27,884,699,584** | **27,934,699,584** | **0** | **0** | **0** | **27,934,699,584** | **50.000.000** |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Kelurahan Sungai Siring) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Samarinda, Samarinda Utara, SungaiSiring | 936,160,000 | 0 | 0 | 0 | 936,160,000 | 936,160,000 | 0 | 0 | 0 | 936,160,000 | 0 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Kelurahan Sempaja Timur) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Samarinda, Samarinda Utara, SempajaTimur | 3,815,640,000 | 0 | 0 | 0 | 3,815,640,000 | 3,815,640,000 | 0 | 0 | 0 | 3,815,640,000 | 0 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Kelurahan Lempake) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake | 3,675,640,000 | 0 | 0 | 0 | 3,675,640,000 | 3,675,640,000 | 0 | 0 | 0 | 3,675,640,000 | 0 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Kelurahan Budaya Pampang) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang | 442,800,000 | 0 | 0 | 0 | 442,800,000 | 442,800,000 | 0 | 0 | 0 | 442,800,000 | 0 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Kelurahan Sempaja Selatan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 2,340,900,000 | 0 | 0 | 0 | 2,340,900,000 | 2,340,900,000 | 0 | 0 | 0 | 2,340,900,000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Kelurahan Tanah Merah) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah | 2,200,900,000 | 0 | 0 | 0 | 2,200,900,000 | 2,200,900,000 | 0 | 0 | 0 | 2,200,900,000 | 0 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Kelurahan Sempaja Utara) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Samarinda, Samarinda Utara, SempajaUtara | 3,045,640,000 | 0 | 0 | 0 | 3,045,640,000 | 3,045,640,000 | 0 | 0 | 0 | 3,045,640,000 | 0 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Kelurahan Sempaja Barat) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Samarinda, Samarinda Utara, SempajaBarat | 866,160,000 | 0 | 0 | 0 | 866,160,000 | 866,160,000 | 0 | 0 | 0 | 866,160,000 | 0 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(Kelurahan Sempaja Timur) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Samarinda, Samarinda Utara, SempajaTimur | 2,328,249,744 | 0 | 0 | 0 | 2,328,249,744 | 2,378,249,744 | 0 | 0 | 0 | 2,378,249,744 | 50.000.000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(Kelurahan Tanah Merah) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah | 1,336,587,816 | 0 | 0 | 0 | 1,336,587,816 | 1,336,587,816 | 0 | 0 | 0 | 1,336,587,816 | 0 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(Kelurahan Sempaja Selatan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 1,424,019,288 | 0 | 0 | 0 | 1,424,019,288 | 1,424,019,288 | 0 | 0 | 0 | 1,424,019,288 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Alokasi Umum | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(Kelurahan Lempake) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake | 2,242,018,272 | 0 | 0 | 0 | 2,242,018,272 | 2,242,018,272 | 0 | 0 | 0 | 2,242,018,272 | 0 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(Kelurahan Sungai Siring) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Samarinda, Samarinda Utara, SungaiSiring | 574,964,568 | 0 | 0 | 0 | 574,964,568 | 574,964,568 | 0 | 0 | 0 | 574,964,568 | 0 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(Kelurahan Budaya Pampang) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang | 276,094,416 | 0 | 0 | 0 | 276,094,416 | 276,094,416 | 0 | 0 | 0 | 276,094,416 | 0 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(Kelurahan Sempaja Barat) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Samarinda, Samarinda Utara, SempajaBarat | 532,748,832 | 0 | 0 | 0 | 532,748,832 | 532,748,832 | 0 | 0 | 0 | 532,748,832 | 0 |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(Kelurahan Sempaja Utara) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Samarinda, Samarinda Utara, SempajaUtara | 1,846,176,648 | 0 | 0 | 0 | 1,846,176,648 | 1,846,176,648 | 0 | 0 | 0 | 1,846,176,648 | 0 |

# BAB IV

## PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Renja menjadi sangat penting dalam mengaplikasikan tujuan dan arah pembangunan daerah serta penanganan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* 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.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Samarinda Utara. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, Rancangan Akhir Perubahan Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Samarinda Utara. Rancangan Akhir Perubahan Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh Camat dan Lurah Se-Kecamatan Samarinda Utara. sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Samarinda, 31 Juli 2023
Camat Samarinda Utara

**Syamsu Alam, SP, M.Si**
**NIP. 19660901 198803 1 011**