



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana kegiatan dan pendanaan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan.

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

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

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

Tabel 4.1

Rencana kerja dan Pendanaan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2025

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN								54,126,139,536		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								22,281,334,807		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								188.020.000		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai IKM	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	5 Dokumen	76,65 nilai	113,020,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai IKM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai AKIP	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	1 Dokumen	76,65 nilai	0	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai IKM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai AKIP	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	1 Dokumen	76,65 nilai	0	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai IKM	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nilai AKIP	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	1 Dokumen	76,65 nilai	0	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai IKM	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nilai AKIP	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	1 Dokumen	76,65 nilai	0	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai IKM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai AKIP	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	1 Dokumen	76,65 nilai	50,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	4 Dokumen	76,65 nilai	25,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								19,659,099,173		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai IKM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	98 Orang	12 Laporan	16,821,480,173	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai IKM	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Non ASN	Jumlah Laporan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	69 Orang	12 Laporan	2,789,368,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai IKM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	5 Laporan	12 Laporan	48,251,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								125,000,000		
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai IKM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	170 Stel	3 laporan	0	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai IKM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Laporan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	12 Orang	3 laporan	0	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai IKM	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	12 Orang	3 laporan	125,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09	Administrasi Umum Perangkat Daerah								386,047,100		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai IKM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	4 Paket	12 Laporan	10,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai IKM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	9 Paket	12 Laporan	130,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai IKM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	2 Paket	12 Laporan	2,160,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.09.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai IKM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	5 Paket	12 Laporan	2,160,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai IKM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	4 Paket	12 Laporan	30,094,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai IKM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	50 Dokumen	12 Laporan	3,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai IKM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	1 Laporan	12 Laporan	12,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai IKM	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	11 Laporan	12 Laporan	196,633,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,166,000,000		

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.05.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai IKM	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	1 Unit	14 Laporan	1,008,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai IKM	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	1 Unit	14 Laporan	50,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.05.05	Pengadaan Mebel	Nilai IKM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	50 Paket	14 Laporan	10,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.05.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai IKM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	2 Unit	14 Laporan	10,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.05.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai IKM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	1 Unit	14 Laporan	78,000,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Lainnya yang Disediakan								
7.01.01.2.05.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai IKM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	1 Unit	14 Laporan	10,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								500,650,444		
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai IKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	36 Laporan	12 Laporan	470,650,444	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai IKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	1 Laporan	12 Laporan	10,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai IKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								256,518,090		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai IKM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Laporan Pemeliharaan Jasa Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	6 Unit	12 Laporan	139,814,790	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai IKM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Laporan Pemeliharaan Jasa Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai		12 Laporan		APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Nilai IKM	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Laporan Pemeliharaan Jasa Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai		12 Laporan		APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai IKM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Laporan Pemeliharaan Jasa Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	104 Unit	12 Laporan	36,840,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai IKM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Laporan Pemeliharaan Jasa Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	9 Gedung	12 Laporan	70,863,300	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai IKM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Laporan Pemeliharaan Jasa Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	84,69 nilai	6 Unit	12 Laporan	9,000,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								3,011,226,000		
7.01.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								3,011,226,000		
7.01.02.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraa n Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	Laporan Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	86,00 nilai	2 Dokumen	18 Dokumen	1,431,226,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.02.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraa n Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	Laporan Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	86,00 nilai	2 Dokumen	18 Dokumen	160,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.02.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Budaya Pampang	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraa n Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	Laporan Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	86,00 nilai	2 Dokumen	18 Dokumen	160,000,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sungai Siring	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraa n Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	Laporan Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	86,00 nilai	2 Dokumen	18 Dokumen	360,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.02.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraa n Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	Laporan Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	86,00 nilai	2 Dokumen	18 Dokumen	160,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.02.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Selatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraa n Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	Laporan Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	86,00 nilai	2 Dokumen	18 Dokumen	160,000,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraa n Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	Laporan Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	86,00 nilai	2 Dokumen	18 Dokumen	210,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.02.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Barat	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraa n Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	Laporan Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	86,00 nilai	2 Dokumen	18 Dokumen	160,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.02.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Lempake	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraa n Pemerintahan di Tingkat	Laporan Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	86,00 nilai	2 Dokumen	18 Dokumen	210,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								28,833,578,729		

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								28,356,193,729		
7.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kecamatan Samarinda Utara	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	35,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Dalam 1 Tahun	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	31 Unit	245 Unit	2,222,800,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	Persentase terlaksananya program pemberdayaa n masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	06 Unit	245 Unit	458,900,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	Persentase terlaksananya program pemberdayaa n masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	13 Unit	245 Unit	954,600,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	Persentase terlaksananya program pemberdayaa n masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	43 Unit	245 Unit	3,071,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	Persentase terlaksananya program pemberdayaa n masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	33 Unit	245 Unit	2,437,800,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	Persentase terlaksananya program pemberdayaa n masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	54 Unit	245 Unit	3,841,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	Persentase terlaksananya program pemberdayaa n masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	12 Unit	245 Unit	884,600,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	Persentase terlaksananya program pemberdayaa n masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	53 Unit	245 Unit	3,701,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	Persentase terlaksananya program pemberdayaa n masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaana n Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksana kan Pemberdaya an	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	3 Pokmas/O rmas	245 Unit	1,361,825,023	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Masyarakat di Kelurahan							
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	1 Pokmas/Ormas	245 Unit	281,359,682	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	1 Pokmas/Ormas	245 Unit	593,545,977	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	4 Pokmas/Ormas	245 Unit	1,868,544,387	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	3 Pokmas/Ormas	245 Unit	1,471,278,250	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	4 Pokmas/Ormas	245 Unit	2,333,037,137	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	1 Pokmas/Ormas	245 Unit	551,319,364	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	5 Pokmas/Ormas	245 Unit	2,248,583,909	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								477,385,000		

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	245 Keluarga	245 Keluarga	77,385,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	31 Keluarga	245 Keluarga	50,000,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	6 Keluarga	245 Keluarga	50,000,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	Persentase terlaksananya program pemberdayaa n masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	13 Keluarga	245 Keluarga	50,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	Persentase terlaksananya program pemberdayaa n masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	43 Keluarga	245 Keluarga	50,000,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kecamatan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	33 Keluarga	245 Keluarga	50,000,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	54 Keluarga	245 Keluarga	50,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	12 Keluarga	245 Keluarga	50,000,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Lempake	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara	94,25%	53 Keluarga	245 Keluarga	50,000,000	APBD Kota Samarinda	

