



RENJA PERUBAHAN

NO : 900/ 0815 /400.04



KECAMATAN SAMBUTAN

TAHUN 2024



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T., karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Sambutan tahun 2024 ini.

RENJA Perubahan Kecamatan Sambutan tahun 2024 ini, secara garis besar membahas tentang evaluasi renja sampai triwulan ke II Kecamatan Sambutan pada tahun 2024. Kemudian, dibahas pula capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sambutan tahun 2021-2026 sampai dengan sejauh ini, dan tentunya perencanaan kerja Perubahan Kecamatan Sambutan pada tahun 2024 ini.

Dengan segala keterbatasan, penyusunan RENJA Perubahan tahun 2024 ini, tidak akan mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak tersebut, khususnya Walikota Samarinda yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin Kecamatan Sambutan ini.

Samarinda, 24 Juni 2024

Camat, Sambutan



Norhan Laila SE, M.Si
NIP. 19741027199402 2 001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 2023	6
BAB III RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	48
BAB IV PENUTUP.....	65
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menduduki peranan penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada 1 (satu) titik, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 Ayat 1, disebutkan bahwa, “*Perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan mikro semua fungsi pemerintahan, yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*”. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuan, yang antara lain, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergisasi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, maupun antar pusat dan daerah.

Pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat, untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana dengan skala yang lebih spesifik. Pembangunan yang disusun, mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah, memiliki beberapa jenjang, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam melaksanakan pembangunan, keterlibatan *stakeholder* di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKP Daerah. Oleh karena itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai *stakeholder* di daerah, perlu menjamin terlaksanannya pembangunan sesuai rencana, dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) lima Tahunan OPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi ke dalam Rencana Kerja (RENJA) tahunan OPD. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN Pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki RENJA yang disusun dengan berpedoman kepada RENSTRA, dan mengacu kepada RKPD.



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

Dalam perjalanannya, RENJA setiap instansi, termasuk Kecamatan Sambutan tentu mengalami perubahan, baik itu terkait pergeseran anggaran, maupun penambahan dan pengurangan anggaran, serta apabila terdapat perubahan-perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RENSTRA.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Kecamatan Sambutan melakukan penyusunan Rancangan Perubahan RENJA tahun 2024.

Ranwal RENJA Kecamatan Sambutan tahun 2024 ini, tetap mengacu kepada RENSTRA Kecamatan Sambutan tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen ini merupakan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2021-2026.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerahnya masing-masing tidak lagi memiliki visi dan misi, visi dan misi setiap OPD sudah terintegrasi dengan visi dan misi Kepala Daerahnya masing-masing, dimana hal ini dimaksudkan agar setiap OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendukung penuh dalam upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerahnya, disamping hal ini membatasi ego sektoral setiap OPD. Ketidadaan visi dan misi ini tentu juga terjadi pada setiap OPD di Kota Samarinda, tanpa terkecuali Kecamatan Sambutan. Singkatnya, yang menjadi visi dan misi Kecamatan Sambutan sudah terintegrasi dengan visi dan misi Walikota Samarinda tahun 2021 sampai dengan 2026 Adapun visi dan misi Walikota Samarinda tahun 2021 sampai dengan 2026, yaitu : **“Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”**.

Sebagai bentuk perwujudan visi di atas, maka disusunlah misi Walikota Samarinda tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya.
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan.



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

3. Mewujudkan Pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Renja Perubahan Kecamatan Sambutan tahun 2024 dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sambutan tahun 2024, yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Sambutan tahun 2024 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Samarinda tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Kecamatan Sambutan tahun 2024 ini, di antaranya :

1. Landasan *idiil*, yaitu Pancasila ;
2. Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ;



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
10. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2034 ;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 ;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ;
17. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Samarinda ;
18. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
19. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.



1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Perubahan (Ranwal) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambutan tahun 2023 ini, disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam OPD, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Adapun tujuan penyusunan Ranwal RENJA Kecamatan Sambutan tahun 2023 ini, yaitu memberikan informasi deskripsi kondisi riil Kecamatan Sambutan, beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan, sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sambutan, sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambutan tahun 2024 ini, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	PENUTUP



BAB II

EVALUASI RENJA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENNJA) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (RENSTRA)

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sambutan pada tahun 2023 melaksanakan 1 (Satu) urusan, yaitu Urusan Unsur Kewilayahan, yang dirumuskan dalam 3 (Tiga) Program, dijabarkan dalam 9 (Sembilan) Kegiatan, dan diimplementasikan dalam bentuk 38 (Tiga Puluh Delapan) Sub Kegiatan, sebagaimana diuraikan dalam tabel yang tersaji di bawah ini :

Tabel 1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Sambutan Tahun 2023

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
-1	-2	-3	-4
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

			SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sungai Kapih
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Makroman
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sindang Sari
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Pulau Atas
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Kapih



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sambutan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Makroman
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindang Sari
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Atas
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambutan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Makroman
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang Sari
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Atas

Tabel 2

Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Sambutan Tahun 2023

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Keuangan	
		(Rp)	(%)
Kecamatan Sambutan	29,044,851,129.00	26,728,791,469.00	92.03%
Kecamatan Sambutan	14,955,584,433.00	12,664,055,417.00	84.68%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000.00	49,980,500.00	99.96%



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,000,000.00	29,982,000.00	99.94%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000.00	19,516,000.00	97.58%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,898,500,881.00	8,737,859,893.00	80.17%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,175,072,992.00	1,174,912,958.00	99.99%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000.00	49,687,800.00	99.38%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	85,883,000.00	85,580,500.00	99.65%
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	9,993,125.00	99.93%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	258,200,000.00	250,701,000.00	97.10%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,920,000.00	8,912,500.00	99.92%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81,000,000.00	80,360,000.00	99.21%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,000,000.00	11,523,500.00	96.03%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	312,982,000.00	312,231,815.00	99.76%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Mebel	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261,181,560.00	212,752,178.00	81.46%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,000,000.00	14,725,000.00	98.17%



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36,500,000.00	36,500,000.00	100.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148,862,000.00	129,777,986.00	87.18%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54,620,000.00	44,049,500.00	80.65%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78,742,000.00	78,720,867.00	99.97%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00	9,920,800.00	99.21%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,343,120,000.00	1,301,367,495.00	96.89%
Kelurahan Sungai Kapih	3,102,193,400.00	3,099,499,500.00	99.91%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	235,000,000.00	232,646,100.00	99.00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,780,900,000.00	1,780,900,000.00	100.00%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,086,293,400.00	1,085,953,400.00	99.97%



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

	4,790,169,440.00	4,784,992,830.00	99.89%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	235,000,000.00	230,486,290.00	98.08%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2,835,640,000.00	2,835,112,100.00	99.98%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,719,529,440.00	1,719,394,440.00	99.99%
Kelurahan Makroman	3,496,884,872.00	3,494,112,872.00	99.92%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	385,000,000.00	382,228,000.00	99.28%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,920,900,000.00	1,920,900,000.00	100.00%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,190,984,872.00	1,190,984,872.00	100.00%
Kelurahan Sindang Sari	1,406,117,360.00	1,397,338,124.00	99.38%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	235,000,000.00	231,584,000.00	98.55%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	726,160,000.00	721,006,812.00	99.29%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	444,957,360.00	444,747,312.00	99.95%
Kelurahan Pulau Atas	1,293,901,624.00	1,288,792,726.00	99.61%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	235,000,000.00	231,212,350.00	98.39%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	656,160,000.00	655,820,000.00	99.95%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	402,741,624.00	401,760,376.00	99.76%

Kemudian, anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Sambutan tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, dirinci dalam tabel yang tersaji di bawah ini :



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

NO	KODE REKENING	Program Kegiatan Belanja Langsung	Jumlah Anggaran	Realisasi Triwulan II	
				Keuangan (Rp)	Keu %
	7.01	KECAMATAN SAMBUTAN	Rp31,145,605,016.00	Rp 10,053,153,144.00	32.28
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp14,535,578,116.00	Rp 7,364,395,773.00	50.66
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 150,000,000.00	Rp 25,370,000.00	16.91
7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 75,000,000.00	Rp 17,675,000.00	23.57
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 50,000,000.00	Rp 5,335,000.00	10.67
7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 25,000,000.00	Rp 2,360,000.00	9.44
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp12,469,427,000.00	Rp 6,201,975,135.00	49.74
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 11,002,094,000.00	Rp 5,402,728,256.00	49.11
7.01.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1,417,333,000.00	Rp 789,441,879.00	55.70
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 50,000,000.00	Rp 9,805,000.00	19.61
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 573,442,000.00	Rp 337,401,200.00	58.84
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 10,000,000.00	Rp -	0.00
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 350,000,000.00	Rp 293,900,000.00	83.97
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 4,460,000.00	Rp -	0.00
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 81,000,000.00	Rp -	0.00
7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 3,000,000.00	Rp -	0.00
7.01.01.2.06.08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 12,000,000.00	Rp -	0.00
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 112,982,000.00	Rp 43,501,200.00	38.50



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 746,169,556.00	Rp 624,251,000.00	83.66
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 275,324,501.00	Rp 195,410,000.00	70.97
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 458,845,055.00	Rp 428,841,000.00	93.46
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Rp 12,000,000.00	Rp -	0.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 312,681,560.00	Rp 112,825,098.00	36.08
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 261,181,560.00	Rp 96,575,098.00	36.98
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 15,000,000.00	Rp -	0.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Rp 36,500,000.00	Rp 16,250,000.00	44.52
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 283,858,000.00	Rp 62,573,340.00	22.04
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 68,496,000.00	Rp 53,860,440.00	78.63
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 72,000,000.00	Rp -	0.00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 54,620,000.00	Rp 2,760,000.00	5.05
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Peralatan dan Bangunan Lainnya	Rp 78,742,000.00	Rp 5,952,900.00	7.56
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 10,000,000.00	Rp -	0.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 3,243,980,000.00	1,222,080,165.00	37.67
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 1,803,980,000.00	Rp 494,122,765.00	27.39
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan [KELURAHAN SINDANG SARI]	Rp 258,000,000.00	Rp 117,863,000.00	45.68



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan [KELURAHAN SAMBUTAN]	Rp 258,000,000.00	Rp 120,743,500.00	46.80
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan [KELURAHAN SUNGAI KAPIH]	Rp 408,000,000.00	Rp 217,555,000.00	53.32
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan [KELURAHAN PULAU ATAS]	Rp 258,000,000.00	Rp 142,097,500.00	55.08
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan [KELURAHAN MAKROMAN]	Rp 258,000,000.00	Rp 129,698,400.00	50.27
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp13,366,046,900.00	Rp 1,466,677,206.00	10.97
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 30,000,000.00	Rp 27,280,000.00	90.93
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan [KELURAHAN SINDANG SARI]	Rp 1,203,757,400.00	Rp 52,266,137.00	4.34
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	743,600,000.00	-	0.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	460,157,400.00	52,266,137.00	11.36
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan [KELURAHAN SAMBUTAN]	Rp 4,599,529,500.00	Rp 978,000,000.00	21.26
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2,859,400,000.00	818,000,000.00	28.61
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,740,129,500.00	160,000,000.00	9.19
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan [KELURAHAN SUNGAI KAPIH]	2,908,393,400.00	75,000,000.00	2.58
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,801,500,000.00	-	0.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,106,893,400.00	75,000,000.00	6.78
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan [KELURAHAN PULAU ATAS]	Rp 1,091,541,700.00	Rp 108,000,000.00	9.89
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	673,600,000.00	-	0.00



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	417,941,700.00	108,000,000.00	25.84
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan [KELURAHAN MAKROMAN]	Rp 3,132,824,900.00	Rp 141,118,569.00	4.50
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,941,500,000.00	-	0.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,191,324,900.00	141,118,569.00	11.85
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	50,000,000.00	Rp -	0.00
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp 350,000,000.00	Rp 85,012,500.00	24.29
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (PKK Kecamatan)	Rp 100,000,000.00	29,982,500.00	29.98
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (PKK KEL. SINDANG SARI)	Rp 50,000,000.00	Rp 6,425,000.00	12.85
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (PKK KEL. SAMBUTAN)	50,000,000.00	Rp 4,200,000.00	8.40
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (PKK KEL. SUNGAI KAPIH)	Rp 50,000,000.00	Rp -	0.00
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (PKK KEL. PULAU ATAS)	Rp 50,000,000.00	Rp 17,375,000.00	34.75
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (PKK KEL. MAKROMAN)	Rp 50,000,000.00	Rp 27,030,000.00	54.06



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

Tabel 4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (Triwulan 2)

Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sambutan

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kota Pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai Dengan		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaa n RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Sum ber Dana -2	K -	Rp -2	K	Rp	K	Rp	K	Rp



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

													2						
7.01.0.00.0.00.07.0000						Kecamatan Sambutan													
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1				KECAMATAN SAMBUTAN				26,728,79 1,429		31,145,605, 016			6,500,667, 353	9,857,4 31,054	36,586, 222,48 3	37.6	31.65
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2,609,524 ,195		3,243,980,0 00			723,687,56 2	1,120,0 30,562	3,729,5 54,757	50	34.53
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2				Indeks Mutu Pelayanan Publik				84.5 nilai			2 1. 1 2 5	4 2 . 2 5			50	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2,609,524 ,195		3,243,980,0 00			723,687,56 2	1,120,0 30,562	3,729,5 54,757	50	34.53
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2	2.01			Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelengg araan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Yang Di tindakanju tin				12 dokumen		3		6			50	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan			12	2,609,524 ,195		1,803,980,0 00	PAD		284549562	451,189 ,562	3,060,7 13,757	50	25.01



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

						Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2	2.01	2	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen			0		1					50		
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Sungai Kapih			12	2,609,524,195		408,000,000	PAD		168405000		220,755,000		2,830,279,195	50	54.11	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2	2.01	2	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen			0		1					50		
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan			12	2,609,524,195		258,000,000	PAD		64880500		120,880,500		2,730,404,695	50	46.85	



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

						Sambutan															
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2	2.01	2	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen		0	1						50		
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Makroman			12	2,609,524,195	258,000,000	PAD	33549000	69,369,000	2,678,893,195	50	26.89				
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2	2.01	2	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen		0	1						50		
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat			12	2,609,524,195	258,000,000	PAD	69156000	122,614,000	2,732,138,195	50	47.53				



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

						Kecamatan - Kelurahan Sindang Sari															
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2	2.01	2	Jumlah Dokumen Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen			0		1					50	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Pulau Atas			12	2,609,524 ,195		258,000,000	PAD		103147500		135,222 ,500		2,744,7 46,695	50	52.41
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2	2.01	2	Jumlah Dokumen Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen			0		1					50	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				12,756,57 9,312		13,366,046, 900			1,366,786, 706		1,412,5 26,706		14,169, 106,01 8	50	10.57



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3			Presentase Usulan Kegiatan Pembangu nan Sarana dan Prasarana dan Pemberday aan Masyarakat yang disetujui				65 nilai			1 6. 2 5		3 2 . 5			50		
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				12,756,57 9,312		13,016,046, 900			1,291,384, 706		1,322,1 62,206	14,078, 741,51 8	50	10.16
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02		Jumlah Kegiatan Pembangu nan Sarana dan Prasarana dan Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan				111 Kegiatan			2 7. 7 5		5 5 . 5			50		
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0		30,000,000	PAD		0		28,330, 000	28,330, 000	100	94.43



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					13 Lembaga Kemasyarakatan		0		13			100	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan			0		50,000,000	PAD		0		2,447,500	2,447,500	40	4.9
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	4	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan			1		2			40	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Sungai Kapih		111	7,913,738,912		1,801,500,000	PAD		0		0	7,913,738,912	48	0
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit			6		12			48	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sungai Kapih		10	4,842,840,400		1,106,893,400	PAD		75000000		75,000,000	4,917,840,400	50	6.78



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	3		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksana kan Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan					2 Pokmas / Ormas		1		1				50	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Sambutan			111	7,913,738 ,912		2,859,400,0 00	PAD		818000000		818,000 ,000		8,731,7 38,912	50	28.61
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	2		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					40 Unit		1 0		2 0				50	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sambutan			10	4,842,840 ,400		1,740,129,5 00	PAD		160000000		160,000 ,000		5,002,8 40,400	50	9.2
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	3		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksana kan Pemberday aan Masyarakat di					4 Pokmas / Ormas		1		2				50	



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

							Kelurahan														
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Makroman			111	7,913,738,912		1,941,500,000	PAD		0		0	7,913,738,912	44.44	0
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	2		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					27 Unit			6		12			44.44	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Makroman			10	4,842,840,400		1,191,324,900	PAD		141118569		141,118,569	4,983,958,969	50	11.85
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	3		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2 Pokmas / Ormas			0		1			50	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan			111	7,913,738,912		743,600,000	PAD		0		0	7,913,738,912	50	0



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

						Sindang Sari															
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	2		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit			3		5				50	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sindang Sari			10	4,842,840,400		460,157,400	PAD		52266137		52,266,137		4,895,106,537	0	11.36
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	3		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas			0		0				0	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Pulau Atas			111	7,913,738,912		673,600,000			0		0		7,913,738,912	22.22	0
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	2		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit					2				22.22	



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Pulau Atas			10	4,842,840,400		417,941,700		45000000	45,000,000	4,887,840,400	0	10.77
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	3	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1 Pokmas / Ormas			0			0	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				0		350,000,000		75,402,000	90,364,500	90,364,500	25	25.82
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.06		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok					111 Keluarga			27.75			25	



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

							masyarakat														
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				0	100,000,000			19322000		34,284,500		34,284,500	24.32	34.29	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.06	2	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				111 Keluarga					27				24.32		
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,				0	50,000,000			0		0		0	24	0	



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

						Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sungai Kapih														
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.06	2	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkata n Kesadaran Keluarga dalam Membangu n Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					25 Keluarga					6			24	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sambutan					0	50,000,000			5250000	5,250,000	5,250,000	25	10.5	



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.06	2	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				40 Keluarga					10			25	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Makroman				0	50,000,000			27030000	27,030,000	27,030,000	22.22	54.06	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.06	2	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Makroman				27 Keluarga					6			22.22	



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

							Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat															
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sindang Sari				0	50,000,000			6425000	6,425,000	6,425,000	20	12.85				
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.06	2	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				10 Keluarga				2			20					



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Pulau Atas				0	50,000,000			17375000	17,375,000	17,375,000	22.22	34.75
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.06	2	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				9 Keluarga				2			22.22	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11,362,687,922	14,535,578,116			4,410,193,085	7,324,873,786	18,687,561,708	25	50.39
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				84 nilai				21			25	



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					99,478,50 0		150,000,000			25,370,000		25,370, 000		124,84 8,500	25	16.91
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.01			Nilai AKIP					61 Nilai					1 5 . 2 5				25	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5	49,980,50 0		75,000,000			17675000		17,675, 000		67,655, 500	25	23.57	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.01	1		Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah					8 Dokumen					2				25	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1	29,982,00 0		50,000,000			5335000		5,335,0 00		35,317, 000	0	10.67	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.01	6		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil					1 Dokumen Laporan					0				0	



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

							Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4	19,516,000		25,000,000			2360000	2,360,000	21,876,000	25	9.44			
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.01	7		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen Laporan			1				25				
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,962,460,651		12,469,427,000			3,306,916,872	6,135,884,711	16,098,345,362	25	49.21			
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.02			Jumlah Laporan				12 Laporan			3				25				
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			68	8,737,859,893		11,002,094,000			2911726872	5,402,864,711	14,140,724,604	98.57	49.11			
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.02	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan			69				98.57				
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			37	1,174,912,958		1,417,333,000			390625000	721,150,000	1,896,062,958	100	50.88			



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.02	2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					40 Orang Dokumen					40			100	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5	49,687,800	50,000,000			4565000		11,870,000		61,557,800	20	23.74
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.02	5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					5 Laporan					1			20	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				676,721,940	573,442,000			363,323,923		365,673,923		1,042,395,863	25	63.77
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.06		Jumlah Laporan					12 Laporan					3			25	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi			2	9,993,125	10,000,000			0		0		9,993,125	50	0



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.06	1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Jenis Paket				1					50		
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5	250,701,000		350,000,000			299100000		299,100,000		549,801,000	20	85.46	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.06	2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Jenis Paket				1					20		
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5	8,912,500		4,460,000			0		0		8,912,500	20	0	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.06	4		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Jenis Paket				1					20		
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan			4	80,360,000		81,000,000			0		2,350,000		82,710,000	25	2.9	

41



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.06	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					25 SPPD Laporan				6				24	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12,000,000		746,169,556			623,598,975	623,598,975	635,598,975		25	83.57	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.07			Laporan Rencana Kebutuhan Barang				3 Laporan				0.75				25		
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		275,324,501			195410000	195,410,000	195,410,000		16.67	70.97	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.07	1		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit				1				16.67		
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas				0		458,845,055			428188975	428,188,975	428,188,975		0	93.32	



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

						Operasional atau Lapangan															
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.07	2	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit					0				0	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel			2	12,000,00 0		12,000,000			0		0		12,000, 000	24	0
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.07	5	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					50 Unit					1 2				24	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				263,977,1 78		312,681,560			45,023,846		105,620 ,958		369,59 8,136	25	33.78
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.08		Laporan Penyediaan Jasa					12 Laporan					3				25	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			36	212,752,1 78		261,181,560			28773846		80,914, 958		293,66 7,136	25	30.98
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.08	2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik					36 Bukti Laporan					9				25	



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

							yang Disediakan														
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12	14,725,00 0		15,000,000			0	8,456,0 00	23,181, 000	25	56.37		
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.08	3		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan				12 Laporan				3			25			
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12	36,500,00 0		36,500,000			16250000	16,250, 000	52,750, 000	25	44.52		
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.08	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan				3			25			
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				262,469,1 53		283,858,000			45,959,469	68,725, 219	331,19 4,372	25	24.21		



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.09			Laporan Pemeliharaan an					12 Laporan				3				25	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			19	129,777,986		68,496,000			39994469	59,340,219		189,118,205	21.05	86.63	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.09	1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit				4				21.05		
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		72,000,000			0	0		0	22.22	0	



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.09	2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit				4			22.22	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			31	44,049,500		54,620,000			0	3,420,000	47,469,500	22.58	6.26
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.09	6		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit				7			22.58	
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			12	78,720,867		78,742,000			5965000	5,965,000	84,685,867	25	7.58
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.09	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				12 Unit				3			25	



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.09	1 0	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2	9,920,800		10,000,000			0		0		9,920,800	50	0
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.09	1 0	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si				2 Unit					1					50	



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 5
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sambutan Tahun 2024

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi
7.01.0.00.0.00.07.0000						Kecamatan Sambutan					
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1				KECAMATAN SAMBUTAN			31,145,605,016	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84.5 nilai	3,243,980,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Yang Di tindaklanjuti	12 dokumen	3,243,980,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	1,803,980,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Sungai Kapih	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	408,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sungai Kapih
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Sambutan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	258,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Makroman	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	258,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Makroman
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Sindang Sari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	258,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sindang Sari



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Pulau Atas	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	258,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Pulau Atas
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai	13,366,046,900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Kegiatan	13,016,046,900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Sungai Kapih	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	1,801,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sungai Kapih
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sungai Kapih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,106,893,400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sungai Kapih
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Sambutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit	2,859,400,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sambutan



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sambutan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1,740,129,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Makroman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	1,941,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Makroman
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Makroman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,191,324,900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Makroman
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Sindang Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	743,600,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sindang Sari
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sindang Sari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	460,157,400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sindang Sari
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Pulau Atas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	673,600,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Pulau Atas
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Pulau Atas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	417,941,700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Pulau Atas
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat	111 Keluarga	350,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	111 Keluarga	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sungai Kapih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25 Keluarga	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sungai Kapih
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sambutan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40 Keluarga	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Makroman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	27 Keluarga	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Makroman
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sindang Sari	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10 Keluarga	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sindang Sari



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Pulau Atas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	9 Keluarga	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Pulau Atas
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai	14,535,578,116	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	61 Nilai	150,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	75,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Laporan	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen Laporan	25,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan	12,469,427,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	11,002,094,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Orang Dokumen	1,417,333,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan	573,442,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis Paket	10,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis Paket	350,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Jenis Paket	4,460,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Dokumen Paket	81,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Buku Dokumen	3,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 SPPD Laporan	112,982,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan	746,169,556	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	275,324,501	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	458,845,055	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	12,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	312,681,560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Bukti Laporan	261,181,560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	283,858,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	68,496,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	72,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	54,620,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	78,742,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sambutan pada APBD Perubahan Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 6

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Samarinda Ilir pada APBD Perubahan Tahun 2024

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target	Pagu Murni 2024	Pagu Perubahan 2024	Sumber Dana	Lokasi
Kecamatan Sambutan						
KECAMATAN SAMBUTAN			31,145,605,016	32,018,785,428	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84.5 nilai	3,243,980,000	3,321,580,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Yang Di tindaklanjuti	12 dokumen	3,243,980,000	3,321,580,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	1,803,980,000	1,881,580,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Sungai Kapih	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	408,000,000	408,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sungai Kapih
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Sambutan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	258,000,000	258,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sambutan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Makroman	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	258,000,000	258,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Makroman
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Sindang Sari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	258,000,000	258,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sindang Sari
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Pulau Atas	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	258,000,000	258,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Pulau Atas



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai	13,366,046,900	13,366,046,900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Kegiatan	13,016,046,900	13,016,046,900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	30,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Sungai Kapih	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	1,801,500,000	1,801,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sungai Kapih
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sungai Kapih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,106,893,400	1,106,893,400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sungai Kapih
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Sambutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit	2,859,400,000	2,859,400,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sambutan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sambutan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1,740,129,500	1,740,129,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sambutan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Makroman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	1,941,500,000	1,941,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Makroman



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Makroman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,191,324,900	1,191,324,900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Makroman
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Sindang Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	743,600,000	743,600,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sindang Sari
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sindang Sari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	460,157,400	460,157,400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sindang Sari
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Pulau Atas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	673,600,000	673,600,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Pulau Atas
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Pulau Atas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	417,941,700	417,941,700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Pulau Atas
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat	111 Keluarga	350,000,000	350,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	111 Keluarga	100,000,000	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sungai Kapih	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25 Keluarga	50,000,000	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sungai Kapih



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sambutan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40 Keluarga	50,000,000	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sambutan
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Makroman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	27 Keluarga	50,000,000	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Makroman
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sindang Sari	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10 Keluarga	50,000,000	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Sindang Sari
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Pulau Atas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	9 Keluarga	50,000,000	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Pulau Atas
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai	14,535,578,116	15,331,158,528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	61 Nilai	150,000,000	150,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	75,000,000	75,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Laporan	50,000,000	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen Laporan	25,000,000	25,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan	12,469,427,000	13,086,413,412	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	11,002,094,000	11,415,080,412	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Orang Dokumen	1,417,333,000	1,621,333,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan	573,442,000	603,442,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis Paket	10,000,000	10,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis Paket	350,000,000	380,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Jenis Paket	4,460,000	4,460,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Dokumen Paket	81,000,000	81,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	72 Buku Dokumen	3,000,000	3,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 SPPD Laporan	112,982,000	112,982,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan	746,169,556	746,169,556	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	275,324,501	275,324,501	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	458,845,055	458,845,055	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	12,000,000	12,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	312,681,560	362,681,560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Bukti Laporan	261,181,560	311,181,560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15,000,000	15,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36,500,000	36,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	283,858,000	382,452,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	68,496,000	130,290,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	72,000,000	108,800,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	54,620,000	54,620,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	78,742,000	78,742,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10,000,000	10,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kecamatan Sambutan



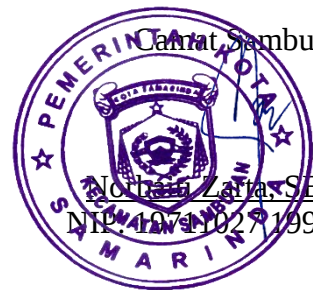
BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Sambutan tahun 2024 dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sambutan tahun 2023, yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sambutan tahun 2024 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Samarinda tahun 2024.

Rencana tindak lanjut dari program dan kegiatan Kecamatan Sambutan, tetap mengedepankan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean governance*), untuk peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Sambutan.

RENJA Perubahan Kecamatan Sambutan tahun 2024 ini, disusun dalam konsep sederhana, dengan harapan dapat memberikan pedoman dan gambaran nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan RENJA Perubahan Kecamatan Sambutan tahun 2024, tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai di Kecamatan Sambutan, serta partisipasi aktif seluruh *stakeholder* terkait.

Samarinda, 24 Juni 2024



Camat Sambutan
Notris Zaria SE, M.Si
NIP. 19711027199402 2 001

RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SAMBUTAN						16.519.558.116,00							16.835.218.474,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						16.519.558.116,00							16.835.218.474,00	
	7.01	KECAMATAN						16.519.558.116,00							16.835.218.474,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai			84 nilai	14.535.578.116,00						84 nilai	15.179.214.604,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	62,5 nilai			61 Persentase	150.000.000,00			-	-	-	62,5 nilai	109.272.700,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			8 Dokumen	75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Dokumen	51.546.160,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			1 Dokumen Laporan	50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	35.872.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			4 Dokumen Laporan	25.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	21.854.540,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 laporan			7 Laporan	12.469.427.000,00			-	-	-	12 laporan	12.461.355.419,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan			70 Orang/bulan	11.002.094.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	70 Orang/bulan	10.948.592.575,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen			40 Orang Dokumen	1.417.333.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	40 Dokumen	1.458.126.494,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			5 Laporan	50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Laporan	54.636.350,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 laporan			33 Laporan	573.442.000,00			-	-	-	12 laporan	987.466.891,00	KECAMATAN SAMBUTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	50 Unit			50 Unit	12.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	50 Unit	69.272.700,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Laporan Penyediaan Jasa</i>	12 laporan			12 Laporan	312.681.560,00			-	-	-	12 laporan	310.090.423,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	36 Laporan			36 Bukti Laporan	261.181.560,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	36 Laporan	277.308.613,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	15.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	16.390.905,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	36.500.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	16.390.905,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Laporan Pemeliharaan</i>	12 laporan			12 Laporan	283.858.000,00			-	-	-	12 laporan	284.824.671,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	19 Unit			19 Unit	68.496.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	19 Unit	102.119.982,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	18 Unit			18 Unit	72.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	18 Unit	84.359.259,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	31 Unit			31 Unit	54.620.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	31 Unit	32.781.810,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	12 Unit			12 Unit	78.742.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Unit	54.636.350,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	10.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Unit	10.927.270,00	KECAMATAN SAMBUTAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,5 nilai			84,5 nilai	1.803.980.000,00						84,5 nilai	1.301.003.870,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Yang Di tindaklanjuti	12 dokumen			12 dokumen	1.803.980.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	12 dokumen	1.301.003.870,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen			2 Dokumen	1.803.980.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	12 Dokumen	1.301.003.870,00	KECAMATAN SAMBUTAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai			65 nilai	180.000.000,00						65 nilai	355.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 kegiatan			111 Unit	80.000.000,00			-	-	-	111 kegiatan	130.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan			13 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	13 Lembaga Kemasyarakatan	65.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	15 Laporan			5 Laporan	50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Laporan	65.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat</i>	-			111 Keluarga	100.000.000,00			-	-	-	-	225.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>	111 Keluarga			111 Keluarga	100.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	111 Keluarga	225.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
		KELURAHAN SUNGAI KAPIH						3.366.393.400,00							4.350.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.366.393.400,00							4.350.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						3.366.393.400,00							4.350.000.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Indeks Mutu Pelayanan Publik</i>	84.25 nilai			84.25 nilai	408.000.000,00						84.25 nilai	535.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen</i>	12 dokumen			2 Dokumen	408.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	12 dokumen	535.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI KAPIH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	12 Dokumen			2 Dokumen	408.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	12 Dokumen	535.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI KAPIH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui</i>	65 nilai			65 nilai	2.958.393.400,00						65 nilai	3.815.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	111 kegiatan			111 Unit	2.908.393.400,00			-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengemban gan ekonomi dan pelayanan dasar 1. Program pemberday aan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	-	111 kegiatan	3.750.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI KAPIH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	111 Unit			25 Unit	1.801.500.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	PAJAK DAERAH	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengemban gan ekonomi dan pelayanan dasar 1. Program pemberday aan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	-	111 Unit	2.250.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI KAPIH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	111 Pokmas / Ormas			2 Pokmas / Ormas	1.106.893.400,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	111 Pokmas / Ormas	1.500.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI KAPIH
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Keluarga</i>	-			25 Keluarga	50.000.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI KAPIH
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>	111 Keluarga			25 Keluarga	50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	111 Keluarga	65.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI KAPIH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN SAMBUTAN						4.907.529.500,00							6.808.850.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.907.529.500,00							6.808.850.000,00	
	7.01	KECAMATAN						4.907.529.500,00							6.808.850.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Indeks Mutu Pelayanan Publik</i>	84.25 undefined			84.25 undefined	258.000.000,00						84.25 undefined	743.850.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	12 dokumen			2 Dokumen	258.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	12 dokumen	743.850.000,00	KELURAHAN SAMBUTAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	12 Dokumen			2 Dokumen	258.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	12 Dokumen	743.850.000,00	KELURAHAN SAMBUTAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui</i>	65 nilai			65 nilai	4.649.529.500,00						65 nilai	6.065.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Indeks Mutu Pelayanan Publik</i>	84.25 nilai			84.25 nilai	258.000.000,00						84.25 nilai	555.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	12 dokumen			2 Dokumen	258.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	12 dokumen	555.000.000,00	KELURAHAN MAKROMAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	12 Dokumen			2 Dokumen	258.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	12 Dokumen	555.000.000,00	KELURAHAN MAKROMAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui</i>	65 nilai			65 nilai	3.182.824.900,00						65 nilai	4.115.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	111 kegiatan			111 Unit	3.132.824.900,00			-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengemban gan ekonomi dan pelayanan dasar 1. Program pemberday aan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	-	111 kegiatan	4.050.000.000,00	KELURAHAN MAKROMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	111 Unit			27 Unit	1.941.500.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	-	111 Unit	2.430.000.000,00	KELURAHAN MAKROMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Pokmas / Ormas			2 Pokmas / Ormas	1.191.324.900,00	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	111 Pokmas / Ormas	1.620.000.000,00	KELURAHAN MAKROMAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga	-			27 Keluarga	50.000.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	KELURAHAN MAKROMAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	111 Keluarga			27 Keluarga	50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	111 Keluarga	65.000.000,00	KELURAHAN MAKROMAN
		KELURAHAN SINDANG SARI						1.511.757.400,00							1.875.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.511.757.400,00							1.875.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.511.757.400,00							1.875.000.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84.25 nilai			84.25 nilai	258.000.000,00						84.25 nilai	310.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen			2 Dokumen	258.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	12 dokumen	310.000.000,00	KELURAHAN SINDANG SARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen			2 Dokumen	258.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	12 Dokumen	310.000.000,00	KELURAHAN SINDANG SARI
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai			65 nilai	1.253.757.400,00						65 nilai	1.565.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 kegiatan			111 Unit	1.203.757.400,00			-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengemban gan ekonomi dan pelayanan dasar 1. Program pemberday aan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	-	111 kegiatan	1.500.000.000,00	KELURAHAN SINDANG SARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	111 Unit			10 Unit	743.600.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengemban gan ekonomi dan pelayanan dasar 1. Program pemberday aan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	-	111 Unit	900.000.000,00	KELURAHAN SINDANG SARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	111 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	460.157.400,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	111 Pokmas / Ormas	600.000.000,00	KELURAHAN SINDANG SARI
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Keluarga</i>	-			10 Keluarga	50.000.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	KELURAHAN SINDANG SARI
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>	111 Keluarga			10 Keluarga	50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	111 Keluarga	65.000.000,00	KELURAHAN SINDANG SARI
		KELURAHAN PULAU ATAS						1.399.541.700,00							1.910.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.399.541.700,00							1.910.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.399.541.700,00							1.910.000.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui</i>	84.25 undefined			84.25 undefined	258.000.000,00						84.25 undefined	495.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	12 dokumen			2 Dokumen	258.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	12 dokumen	495.000.000,00	KELURAHAN PULAU ATAS
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	12 Dokumen			2 Dokumen	258.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	12 Dokumen	495.000.000,00	KELURAHAN PULAU ATAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui</i>	65 nilai			65 nilai	1.141.541.700,00						65 nilai	1.415.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	111 kegiatan			111 Unit	1.091.541.700,00			-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengemban gan ekonomi dan pelayanan dasar 1. Program pemberday aan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	-	111 kegiatan	1.350.000.000,00	KELURAHAN PULAU ATAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	111 Unit			9 Unit	673.600.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengemban gan ekonomi dan pelayanan dasar 1. Program pemberday aan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	-	111 Unit	810.000.000,00	KELURAHAN PULAU ATAS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	111 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	417.941.700,00	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	111 Pokmas / Ormas	540.000.000,00	KELURAHAN PULAU ATAS
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Keluarga</i>	-			9 Keluarga	50.000.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	KELURAHAN PULAU ATAS
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	111 Keluarga			9 Keluarga	50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	111 Keluarga	65.000.000,00	KELURAHAN PULAU ATAS	
	J U M L A H							31.145.605.016,00							36.449.068.474,00		