



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA KECAMATAN LOA JANAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2024



Kecamatan Loa Janan Ilir

Jl. HAMM. Rifaddin RT. 30 Kel. Simpang Tiga

**SAMARINDA
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini Kegiatan lanjutan tahun Sebelumnya, Pergeseran Kegiatan, Penghapusan Kegiatan, Penambahan atau Pengurangan Target Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi serta Kelompok Sasaran yang Mengalami perubahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Loa Janan Ilir.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya. Harapan kami Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2024 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Kota Samarinda “Terwujudnya Samarinda Sebagai Pusat Kota Peradaban”.

Samarinda, 28 Juni 2024

Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan 1

1.2 Dasar Pertimbangan 1

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Loa Janan Ilir Triwulan II
 Tahun 2024..... 3

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN LOA JANAN ILIR

3.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2024 11

BAB IV PENUTUP 19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2024.
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD kota Samarinda tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2024 dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2024 dengan mengarah kepada pencapaian sasaran-sasaran Pembangunan Kota Samarinda khususnya dan nasional pada umumnya.

1.2 Dasar Pertimbangan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2024 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007)
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)



- f. Peraturan Pemerintah Nomo 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pmerintahan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembanungunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pedoman Peyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahin 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 590);
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanunan dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
- p. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
- q. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
- r. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);



- s. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Noreg Peraturan daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/18/2/2021);
- t. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemebentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Perubahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 04);
- u. Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor : 000.7.2.4/1592/300.01 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja- PD) di Lingkungan Pemerintah Kota samarinda Tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RKPD.
2. Renja berisikan Program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Tahun 2024 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Loa Janan Ilir Triwulan II Tahun 2024

Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Kecamatan Loa Janan Ilir Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenan adalah Sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sampai dengan triwulan II kegiatan ini sudah terealisasi sebesar 29.810.000 yang mana artinya bahwa kegiatan ini telah berjalan. Ada dua sub kegiatan pada kegiatan ini, yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah dengan Jumlah Anggaran Rp. 75.000.000 dan telah terealisasi sebesar 10.220.000
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah anggaran Rp.50.000.000 dan telah terealisasi pada triwulan II sebesar 19.590.000
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 25.000.000 dengan realisasi nol Rupiah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sampai dengan triwulan II dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.153.055.000 sudah terealisasi sebesar 52,77%, dengan kata lain dari pagu yang dianggarkan sudah terealisasi sebesar Rp. 5.885.700.399. dari data tersebut maka sisa Anggaran pada kegiatan Administrasi Keuangan. Adapun Sub Kegiatan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :
 - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 9.602.378.000 dengan realisasi Rp. 5.205.070.399. Pada Perubahan Anggaran Tahun 2024 terdapat kenaikan TPP dan Tunjangan Kinerja 13 dan Tunjangan Kinerja 14 yang belum tercover atau belum teranggarkan.
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 1.500.677.000 dengan realisasi anggaran pada Triwulan II adalah Rp. 680.630.000
 - Koordinasi penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi anggaran pada Triwulan II adalah sejumlah Rp. 0., hal ini dikarenakan penyusunan Laporan keuangan ini disusun pada akhir tahun
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, sampai dengan triwulan II dana yang dianggarkan untuk administrasi Umum Perangkat Daerah sudah terealisasi

sebesar 80,85 %. Adapun anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 573.081.500 dengan realisasi sampai triwulan II sebesar Rp. 463.342.290. dari sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor dengan pagu anggaran Rp. 5.000.000 dengan realisasi anggaran Rp.0.,
- Penyediaan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 350.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 313.250.000
- Penyediaan Bahan Logistik kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 0.,
- Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Rp. 52.142.500 dan pada triwulan II rerealisasi sebesar Rp.22.250.000.,
- Fasilitas Kunjungan tamu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 0.,
- Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD pada sub kegiatan ini jumlah pagu yang dianggarkan adalah sebesar Rp. 148.939.000 dengan jumlah realisasi pada triwulan II sebesar Rp. 127.842.290

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada kegiatan ini pemerintah daerah telah menganggarkan pada Kecamatan Loa Janan Ilir sebesar Rp. 795.969.556., dengan realisasi sebesar Rp. 420.000.000. kegiatan ini mempunyai beberapa sub kegiatan yaitu :

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 275.324.501 dengan realisasi anggaran Rp. 0.,
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 520.645.055 dengan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar Rp. 420.000.000.,

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada kegiatan ini pagu anggaran yang disediakan adalah Rp. 207.270.140 dan pada triwulan II tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp.30,23% yaitu sebesar Rp. 62.647.990 adapun sub kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 187.270.140 dan telah terealisasi sebesar Rp. 22.637.659.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000 dengan realisasi pada triwulan II tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp.10.000.000
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada kegiatan ini pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 170.251.000 dan pada triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 36.750.000. adapun sub kegiatan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatandengan pagu anggaran sebesar Rp. 66.743.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.750.000
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.750.000
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp.39.190.000 dengan realisasi anggaran Rp.0.,
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan pagu anggaran Rp. 25.000.000 dengan realisasi anggaran per triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 0.,
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya lainnya dengan pagu anggaran Rp. 6.318.000 dengan Realisasi angaran sebesar Rp.0.,

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 3.516.660.000 yang merupakan pagu anggaran dari satu kegiatan yaitu kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dan satu sub kegiatan yaitu Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan. Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik ini anggaran yang telah terserap pada triwulan II adalah sebesar Rp. 970.631.20 8atau dengan kata lain anggaran pada triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 27,6 %.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Adapun realisasi Kegiatan triwulan II Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan pagu anggaran Rp.16.521.734.800 telah terealisasi sebesar Rp. 12,2%. Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan yaitu :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 8.750.000 atau setara dengan 29,12%.
 - Evaluasi Kelurahan dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp.50.000.000 belum ada realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2024.
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Simpang Tiga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.151.500.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.069.870.006
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.317.972.100 dan telah terealisasi sebesar Rp. 394.360.000
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Tani Aman dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.451.500.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 0.,
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tani Aman dengan pagu anggaran sebesar Rp. 887.914.800 dan telah terealisasi sebesar Rp.0.,
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sengkotek dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.451.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 29.600.000
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sengkotek dengan pagu anggaran sebesar Rp. 887.914.800 dan telah terealisasi sebesar Rp.129.900.000,
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Harapan Baru dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.069.400.000 dengan realisasi anggaran Rp.0.,
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harapan Baru Rp. 1.866.776.700 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 89.000.000
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rapak Dalam dengan pagu anggaran Rp. 2.081.500.000
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rapak Dalam Rp. 1.275.756.400 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 633.704.000
- b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp 350.000.000 dengan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar Rp. 33.792.501. adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini yaitu :



- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.200.000
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Simpang Tiga dengan anggaran Rp. 50.000.000 dengan realisasi anggaran pada triwulan dua sebesar Rp. 2.592.500
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Tani Aman dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 0.,
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sengkotek sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.150.000
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Harapan Baru dengan anggaran Rp. 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 0.,
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Rapak Dalam dengan pagu sebesar Rp. 50.000.000 dan realisasi pada triwulan II sebesar Rp.0.,



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan II Kecamatan Loa Janan Ilir

NO	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Ket
1	2	3		4	5		7		9
					K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatn ya Kinerja Dan Pelayanan OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai IKM	78,00	13.049.627.196			
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	78,00	150000000		29810000	
			Koordinasi dan Peyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	78,00	50.000.000		19590000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Laporan	75.000.000		10220000	
			Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan	8 Dokumen	25.000.000		0	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	4 Laporan	11.153.055.000		5885700399	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	12 Laporan	9602378000		5205070399	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	1.500.677.000		680630000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 laporan	50.000.000		0	
			Adminis trasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan	573.081.500		463,342,290	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2 Paket	5.000.000		0	



NO	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Ket
1	2	3		4	5		7		9
					K	Rp	K	Rp	
				Bangunan Kantor yang Disediakan					
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	350.000.000		313.250.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.000.000		0	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	52,142,500		22250000	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000		0	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	148.939.000		127842290	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	2Laporan	795.969.556		420000000	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	275.324.501		0	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	520.645.055		420000000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	207.270.140		62647990	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18 Bukti Pembayaran	187.270.140		52647990	



NO	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Ket
1	2	3		4	5		7		9
					K	Rp	K	Rp	
				yang Disediakan					
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Bukti Bayar	20.000.000		10.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	12 Dokumen	170.251.000		52647990	
			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	20 Unit	66.743.000		3750000	
			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	2 Unit	33000000		0	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	39190000		8000000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	25.000.000		25000000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6.318.000		0	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,60	3.516.660.000		970631208	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan	12 Dokumen	3.516.660.000		970631208	



NO	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Ket
1	2	3		4	5		7		9
					K	Rp	K	Rp	
				Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti					
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Loa Janan Ilir	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen	2.076.660.000		601726600	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Simpang Tiga	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen	408.000.000		236621362	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Harapan Baru	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen	258.000.000		0	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Sengkotek	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen	258.000.000		47800000	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Tani Aman	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen	258.000.000		0	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Rapak Dalam	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen	258.000.000		84483241	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan	156 Kegiatan	16.871.734.800		2058796510	



NO	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Ket
1	2	3		4	5		7		9
					K	Rp	K	Rp	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui					
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	156 Kegiatan	16521734800		2021854009	
			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		8750000	
			Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	50.000.000		0	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Simpang Tiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	2.151.500.000		15860000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Simpang Tiga	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	1.317.972.100		394360000	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Tani Aman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	1.451.500.000		0	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Tani Aman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	2 Pokmas	887.914.800		0	



NO	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Ket
1	2	3		4	5		7		9
					K	Rp	K	Rp	
				Kelurahan					
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Sengkotek	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	1.451.500.000		29600000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sengkotek	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas	887.914.800		129900000	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Harapan Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	43 Unit	3.069.400.000		0	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Harapan Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas	1.866.776.700		86000000	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Rapak Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit	2.081.500.000		723680000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Rapak Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	1.275.756.400		633704000	
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerjasaa antar Keluarga, warga dan Masyarakat	142 Keluarga	350.000.000		36942501	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti	142 Keluarga	100000000		31200000	



NO	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Ket
1	2	3		4	5		7		9
					K	Rp	K	Rp	
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Simpang Tiga	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	50.000.000		2592500	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat – Kelurahan Tani Aman	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	50.000.000		0	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sengkotek	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	50.000.000		3150000	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Harapan Baru	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43 Keluarga	50.000.000		0	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-	umlah Keluarga yang	29 Keluarga	50.000.000		0	



NO	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Ket
1	2	3		4	5		7		9
					K	Rp	K	Rp	
			Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Rapak Dalam	Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

KECAMATAN LOA JANAN ILIR

3.1. Perubahan Belanja Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2024

Belanja Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 33.438.021.996 mengalami perubahan yaitu bertambah sebesar Rp.3.260.559.575. menjadi Rp.36.698.581.571. perubahan belanja terdapat pada kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu 2024 sebesar Rp. 9.487.961.801 bertambah sebesar Rp. 2.222.893.904 menjadi Rp. 11,710,855,705.00
- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan pagu Rp. 1.500.677.000 bertambah menjadi Rp. 1,590,500,000.00 hal ini dikarenakan adanya penambahan pada honor Non ASN dan penambahan pada kekurangan JKK serta JKM
- Penyediaan Komponen instalasi/penerangan bangunan Kantor dengan pagu awal sebesar Rp. 5000.000 bertambah sebesar Rp. 15.000.000 menjadi rp. 20.000.000
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu awal sebesar Rp. 350.000.000 bertambah sebesar Rp. 250.000.000 menjadi Rp. 600.000.000
- Penyediaan bahan Logistik dengan pagu awal sebesar Rp. 5000.000 bertambah sebesar Rp. 12.000.000 menjadi rp. 17.000.000
- Penyediaan barang cetak dan penggandaan dengan pagu awal Rp. 52.142.500 bertambah sebesar Rp. 20.000.000 menjadi Rp. 72.142.500
- Fasilitas Kunjungan Tamu dengan pagu awal sebesar Rp. 12.000.000 bertambah sebesar Rp. 2.400.000 menjadi Rp. 14.400.000
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu awal sebesar Rp. 148.939.000 bertambah sebesar Rp. 200.000.000 menjadi Rp. 348.939.000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dengan pagu awal Rp. 183.874.200 bertambah pada belanja tagihan listrik dan tagihan air sebesar Rp. 32.125.800

- Belanja Honnorarium Pengelola Keuangan dengan pagu awal Rp. 20.000.000 bertambah sebesar 19.000.000 dengan total anggaran setelah perubahan sebesar 39.000.000
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Pada kegiatan ini terdapat penambahan pada belanja bahan bakar dan pelumas sebesar 111.000.000 dengan pagu awal 33.000.000 pada perubahan anggaran menjadi Rp.144.000.000
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang pagu awalnya adalah sebesar Rp. 39.190.000 terdapat penambahan pada belanja pemeliharaan alat kantor dan alat pendingin, belanja pemeliharaan computer dan belanja pemeliharaan printer sebesar Rp.19.650.000
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pagu awal Rp. 25.000.000 pada anggaran perubahan bertambah sebesar Rp. 100.000.000 menjadi Rp. 125.000.000
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada tahun anggaran 2024 pagu kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.318.000 pada anggran perubahan bertambah sebesar Rp. 5000.000 menjadi Rp.11.318.000
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang pada awalnya pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 3.516.660.000 bertambah Rp. 35.000.000 pada belanja honor pendamping probebaya karena adanya pertamabahan nominal pada honor pendamping probebaya tahun anggaran 2024. Oleh karena itu efektifitas pada anggaran kecamatan Loa Janan ilir menjadi Rp. 3.551.660.000

3.2. Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Loa Janan ilir

Adapun Perubahan Rencana kerja Kecamatan Loa Janan ilir Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 secara terperinci telah dituangkan dalam Tabel 3.1 berikut :



Tabel 3.1
Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2024

Nama SKPD : Kecamatan Loa Janan Ilir

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perubahan Rencana Tahun 2024		Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Nilai IKM	Kec. Loa Janan Ilir	78,00	13.049.627.196	APBD KOTA	77,00	9.763.776.352	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Kec. Loa Janan Ilir	78,00	150000000	APBD KOTA	78,00	150000000	
	Koordinasi dan Peyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Kec. Loa Janan Ilir	1 Laporan	50.000.000	APBD KOTA	1 Laporan	50.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kec. Loa Janan Ilir	8 Dokumen	75.000.000	APBD KOTA	8 Dokumen	75.000.000	
	Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan	Kec. Loa Janan Ilir	4 Laporan	25.000.000	APBD KOTA	4 Laporan	25.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kec. Loa Janan Ilir	12 Laporan	11.153.055.000	APBD KOTA	12 Laporan		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	Kec.Loan Janan Ilir	65 Orang	9.602.378.000	APBD KOTA	65 Orang	11,710,855,705.00	2.222.893.904



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perubahan Rencana Tahun 2024		Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec.Loa Janan Ilir	1 Laporan	1.500.677.000	APBD KOTA	1 Laporan	1,661,414,871.20	160,737,871.20
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Loa Janan Ilir	7 laporan	50.000.000	APBD KOTA	7 laporan	50.000.000	
	Adminis trasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kec. Loa Janan Ilir	12 Laporan	573.081.500	APBD KOTA	12 Laporan	573.081.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Loa Janan Ilir	2 Paket	5.000.000	APBD KOTA	2 Paket	20.000.000	15.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Loa Janan Ilir	2 Paket	350.000.000	APBD KOTA	2 Paket	600.000.000	250.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Loa Janan Ilir	2 Paket	5.000.000	APBD KOTA	2 Paket	17.000.000	12.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Loa Janan Ilir	4 Paket	52,142,500	APBD KOTA	4 Paket	72.142.500	20.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perubahan Rencana Tahun 2024		Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Loa Janan Ilir	12 Laporan	12.000.000	APBD KOTA	12 Laporan	14.400.000	2.400.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Loa Janan Ilir	10 Laporan	148.939.000	APBD KOTA	10 Laporan	348.939.000	200.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Kec. Loa Janan Ilir	2Laporan	795.969.556	APBD KOTA	2Laporan	795.969.556	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec. Loa Janan Ilir	3 Unit	275.324.501	APBD KOTA	3 Unit	275.324.501	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Loa Janan Ilir	2 Unit	520.645.055	APBD KOTA	2 Unit	520.645.055	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Kec.Loa Janan Ilir	12 Laporan	207.270.140	APBD KOTA	12 Laporan	254.606.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Loa Janan Ilir	18 Bukti Pembayaran	187.270.140	APBD KOTA	18 Bukti Pembayaran	219,395,940	32,125,800.
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Loa Janan Ilir	39 Bukti Bayar	20.000.000	APBD KOTA	39 Bukti Bayar	39.000.000	19.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perubahan Rencana Tahun 2024		Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
		yang Disediakan							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Kec.Loa Janan Ilir	12 Dokumen	170.251.000	APBD KOTA	12 Dokumen	254.606.000	
	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	Kec.Loa Janan Ilir	20 Unit	66.743.000	APBD KOTA	20 Unit	142,495,000	75,752,000.
	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	Kec.Loa Janan Ilir	2 Unit	33000000	APBD KOTA	2 Unit	144,000,000.	111,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec.Loa Janan Ilir	40 Unit	39190000	APBD KOTA	40 Unit	58,840,000	19,650,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Loa Janan Ilir	6 Unit	25.000.000	APBD KOTA	6 Unit	125.000.000	100.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Loa Janan Ilir	6 Unit	6.318.000	APBD KOTA	6 Unit	11.318.000	5.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Kec. Loa Janan Ilir	90,60	3.516.660.000	APBD KOTA	90,60		35.000.000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perubahan Rencana Tahun 2024		Bertambah/ Berkurang
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
													3.551.660.000	
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	Kec. Loa Janan Ilir	12 Dokumen	3.516.660.000	APBD KOTA	12 Dokumen	3.551.660.000	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Loa Janan Ilir	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Loa Janan Ilir	2 dokumen	2.076.660.000	APBD KOTA	2 dokumen	2.076.660.000	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Simpang Tiga	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Simpang Tiga	2 dokumen	408.000.000	APBD KOTA	2 dokumen	408.000.000	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Harapan Baru	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Harapan Baru	2 dokumen	258.000.000	APBD KOTA	2 dokumen	258.000.000	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Sengkotek	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Sengkotek	2 dokumen	258.000.000	APBD KOTA	2 dokumen	258.000.000	



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perubahan Rencana Tahun 2024		Bertambah/ Berkurang
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Tani Aman	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Tani Aman	2 dokumen	258.000.000	APBD KOTA	2 dokumen	258.000.000	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Rapak Dalam	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kel. Rapak Dalam	2 dokumen	258.000.000	APBD KOTA	2 dokumen	258.000.000	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Kec. Loa Janan Ilir	156 Kegiatan	16.871.734.800	APBD KOTA	156 Kegiatan	16.262.555.500	
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan danKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Loa Janan Ilir	156 Kegiatan	16521734800	APBD KOTA	156 Kegiatan	16.262.555.500	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Loa Janan Ilir	13 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	APBD KOTA	13 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	
					Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kec. Loa Janan Ilir	5 Laporan	50.000.000	APBD KOTA	5 Laporan	50.000.000	



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perubahan Rencana Tahun 2024		Bertambah/ Berkurang
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Simpang Tiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel.Simpang Tiga	20 Unit	2.151.500.000	APBD KOTA	20 Unit	2151500000		
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Simpang Tiga	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel.Simpang Tiga	3 Pokmas	1.317.972.100	APBD KOTA	3 Pokmas	1.317.972.100		
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Tani Aman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Tani Aman	20 Unit	1.451.500.000	APBD KOTA	20 Unit	1.451.500.000		
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Tani Aman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tani Aman	2 Pokmas	887.914.800	APBD KOTA	2 Pokmas	887.914.800		
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Sengkotek	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sengkotek	20 Unit	1.451.500.000	APBD KOTA	20 Unit	1.451.500.000		
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sengkotek	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sengkotek	2 Pokmas	887.914.800	APBD KOTA	2 Pokmas	887.914.800		
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Harapan Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Harapan Baru	43 Unit	3.069.400.000	APBD KOTA	43 Unit	3.069.400.000		
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Harapan Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	Harapan Baru	4 Pokmas	1.866.776.700	APBD KOTA	4 Pokmas	1.866.776.700		



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan						Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Rencana Tahun 2024				Perubahan Rencana Tahun 2024		Bertambah/ Berkurang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1)						(2)						(3)						(4)		(5)		(6)		(7)		(9)		(10)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan						Indikator Kinerja Program /Kegiatan						Rencana Tahun 2024				Perubahan Rencana Tahun 2024		Bertambah/ Berkurang	
																		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)						(2)						(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)		
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat – Kelurahan Tani Aman						umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						Kel. Tani Aman	20 Keluarga	50.000.000	APBD KOTA	20 Keluarga	50.000.000		
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sengkotek						umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						Kel. Sengkotek	20 Keluarga	50.000.000	APBD KOTA	20 Keluarga	50.000.000		
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Harapan Baru						umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						Kel. Harapan Baru	43 Keluarga	50.000.000	APBD KOTA	43 Keluarga	50.000.000		
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Rapak Dalam						umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						Kel. Rapak dalam	29 Keluarga	50.000.000	APBD KOTA	29 Keluarga	50.000.000		

BAB IV

PENUTUP

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

Perubahan Renja Kecamatan Loa Janan Ilir selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Loa Janan Ilir. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Perubahan Renja ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda. Perubahan Renja ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh camat dan lurah-lurah serta seluruh staf Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang.