

RANKIR RENJA
KECAMATAN SAMBUTAN
NO : 900 / 0376 /400.04



TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T., karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir (RANKIR) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambutan tahun 2023 ini.

RANKIR RENJA Kecamatan Sambutan tahun 2023 ini, secara garis besar membahas tentang evaluasi kerja Kecamatan Sambutan pada tahun lalu (2021), sampai dengan perencanaan kerja tahun 2022. Kemudian, dibahas pula capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sambutan tahun 2021-2026 sampai dengan sejauh ini, dan tentunya perencanaan kerja Kecamatan Sambutan pada tahun 2023 ini.

Dengan segala keterbatasan, penyusunan RANKIR RENJA tahun 2023 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, 15 Juli 2022

Camat Sambutan



YOSUA LADEN, S.STP,M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sambutan Tahun 2023 dan
Capaian Renstra Kecamatan Sambutan 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sambutan 34

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Sambutan 63

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 64

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 89

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SAMBUTAN

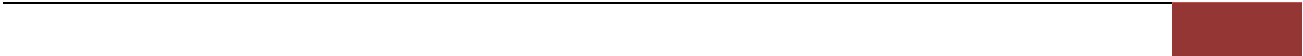
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 98

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sambutan 101

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023 103

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SAMBUTAN 111

BAB V PENUTUP 120



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah yang keseluruhannya akan menuju pada suatu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan Perencanaan Makro semua fungsi Pemerintah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam suatu wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terselenggaranya Integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan daerah.

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

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stockholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen Perencanaan Makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, OPD sebagai stockholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahun OPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahun OPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Sambutan Kota Samarinda melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.

Dalam perjalanannya, RANKIR 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 Akhir Renja tahun 2023.

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Sambutan tahun 2023 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 Kecamatan Sambutan (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. Ketiadaan 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;
- (3) Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;
- (4) Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.
- (5) Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Sambutan tahun 2023 dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sambutan tahun 2023, yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Sambutan tahun 2023 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda tahun 2023.

1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambutan tahun 2023 ini, di antaranya :

1. Landasan *idiil*, yaitu Pancasila ;
2. Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 ;
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
4. Undang- Undang 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);;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587);
7. 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);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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 Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3887 dan 050-5889 nomor Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);)
19. 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/I/18/2/2021);
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perubahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4););

1.2. Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) Kecamatan Sambutan kota Samarinda tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Sambutan kota Samarinda tahun 2023.
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) Kecamatan Sambutan kota Samarinda tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Rancangan Akhir Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan RKPD.
- b. RankirRenja berisikan Program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra dan

RKPD.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2022-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD kota Samarinda tahun 2022-2026.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) Kecamatan Sambutan Tahun 2023 dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Sambutan kota Samarinda tahun 2023 dengan mengarah kepada pencapaian sasaran-sasaran Pembangunan Kota Samarinda khususnya dan nasional pada umumnya.

1.3. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sambutan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Akhir Renja Kecamatan Sambutan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat di pahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Sambutan, proses penyusunan Renja Kecamatan Sambutan, keterkaitan antara Renja Kecamatan Sambutan dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Sambutan, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang STOK, kewenangan Kecamatan Sambutan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Sambutan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Sambutan

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Sambutan serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sambutan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Sambutan

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sambutan Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Sambutan Tahun 2022-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sambutan

Berisikan mengenai kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sambutan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Berisikan mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2023.

1. Sejauh mana tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional /internasional seperti NSPK, SMP dan SDGs (Sustainable DevelopmentGoals);
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah ; dan
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, maupun berdasarkan hasil pelaksanaan musrenbang kelurahan.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SAMBUTAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sambutan berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sambutan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.
- 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023
Berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,

rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan serta penjelasan tidak sesuai dengan rancangan Akhir RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SAMBUTAN

4.1. Berisikan mengenai rumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan tahun 2023 sebelum dan sesudah perubahan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sambutan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sambutandan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sambutan

Rancangan akhir Renja Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2023 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sambutan selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Evaluasi pelaksanaan RENJA Kecamatan Sambutan tahun 2022 dan capaian Renstra Kecamatan Sambutan sebagai berikut :

**Tabel
2.1
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan
Pencapaian Renstra Kecamatan Sambutan s/d Tahun 2022 (Tahun
Berjalan)
Kota Samarinda**

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Targ et Kiner ja Capai an Progr am (Ren stra OPD) Tah un 202 3	Realis asi Target kinerja hasil Progra m dan Kelu ar an Kegiat an s/d Tahun 20 20	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Targe t Progr am dan Kegia tan (Renj a OPD Tahun 2022)	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Targ et	Realis asi	Tingk at Realis asi (%)		Realisa si Capaia n s/d Tahun Berjala n Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisias i Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7 +9)	11 = (10/4)

7	1	2					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84.5	-	-	-	-	84	-	-
7	1	2	2	1			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	5 Jenis Kegiatan	-	-	-	-	5 Jenis Kegiatan	-	-
7	1	2	2	1	2		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	5 Jenis Kegiatan	-	-	-	-	5 Jenis Kegiatan	-	-
7	1	2	2	1	2		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Sindang Sari	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	-	-	-	-	3 Jenis Kegiatan	-	-
7	1	2	2	1	2		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan	3 Jenis Kegiatan	-	-	-	-	3 Jenis Kegiatan	-	-

							Kelurahan Pulau Atas	Pembinaan	tan						tan		
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	-----------	-----	--	--	--	--	--	-----	--	--

Ko de							Urusan/Bidan g Urusan Perangkat Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Targ et Kiner ja Capai an Progr am (Ren stra OPD) Tah un 202 3	Realis asi Target kinerja hasil Progra m dan Keluar an Kegiat an s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Targe t Progr am dan Kegiat an (Renj a OPD Tah un 202 2)	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
											Targ et	Realis asi	Tingk at Reali sasi (%)		Realisasi Capaian s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	1	2	2	1	2		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kelurahan Makroman	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	-	-	-	-	3 Jenis Kegiatan	-	-

7	1	2	2	1	2		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Sungai Kapih	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	-	-	-	-	3 Jenis Kegiatan	-	-
7	1	2	2	1	2		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Sambutan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	-	-	-	-	3 Jenis Kegiatan	-	
7	1	3					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	65 %	-	-	-	-	65 %	-	-
7	1	3	2	2			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	1.221 Jenis Usulan	-	-	-	-	1.221 Jenis Usulan	-	-

7	1	3	2	2	2		Sub Kegiatan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindang Sari	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	60 Jen is Usul an	-	-	-	-	60 Jenis Usul an	-	-
---	---	---	---	---	---	--	--	---	--------------------------------------	---	---	---	---	---------------------------	---	---

7	1	3	2	2	2	Sub Kegiatan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Atas	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	36 Jenis Usul an	-	-	-	-	36 Jenis Usul an	-	-
7	1	3	2	2	2	Sub Kegiatan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan Makroman	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	162 Jenis Usul an	-	-	-	-	162 Jenis Usul an	-	-
7	1	3	2	2	2	Sub Kegiatan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Kapih	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	150 Jenis Usul an	-	-	-	-	150 Jenis Usul an	-	-
7	1	3	2	2	2	Sub Kegiatan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan Sambutan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	240 Jenis Usul an	-	-	-	-	240 Jenis Usul an	-	-

7	1	3	2	2	3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Atas	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	45 Jenis Usulan	-	-	-	-	45 Jenis Usulan	-	-
7	1	3	2	2	3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Makroman	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	135 Jenis Usulan	-	-	-	-	135 Jenis Usulan	-	-
7	1	3	2	2	3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	125 Jenis Usulan	-	-	-	-	125 Jenis Usulan	-	-
7	1	3	2	2	3	Sub Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Usulan Kegiatan	200 Jenis	-	-	-	-	200 Jenis	-	-

						Masyarakat di Kelurahan Sambutan	Masyarakat yang Disetujui	Usulan					Usulan		
7	1	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.5	-	-	-	-	83	-	-

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Targ et Kiner ja Capai an Progr am (Ren stra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Targe t Progr am dan Kegia tan (Renj a OPD Tah un 202 1)	Perkiraan re Renstra SKP
					Targ et	Realis asi	Tingk at Realis asi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)

7	1	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	61	-	-	-	-	60	-
7	1	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 dokumen	-	-	-	-	5 dokumen	-
7	1	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-
7	1	1	2	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-
7	1	1	2	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-
7	1	1	2	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-
7	1	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah dokumen LAKIP	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-

[illegible][illegible]

7	1	1	2	1	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	-
7	1	1	2	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	-	-	-	-	7 Laporan	-
7	1	1	2	2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan	70 Orang	-	-	-	-	70 Orang	-
7	1	1	2	2	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	40 Orang	-	-	-	-	40 Orang	-
7	1	1	2	2	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	5 Laporan	-	-	-	-	5 Laporan	-
7	1	1	2	5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	110 Orang	-	-	-	-	110 Orang	-

7	1	1	2	5	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	110 Stel	-	-	-	-	110 Stel	-
---	---	---	---	---	---	--	--	---	----------	---	---	---	---	----------	---

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Targ et Kiner ja Capai an Progr am (Ren stra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Targe t Progr am dan Kegia tan (Renj a OPD Tah un 202 1)	Perkiraan realis Renstra SKPD s
					Targ et	Realis asi	Tingk at Realis asi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)

7	1	1	2	5	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang diikutsertakan Diklat	6 Orang	-	-	-	-	6 Orang	-
7	1	1	2	5	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang diikutsertakan Bimtek	15 Orang	-	-	-	-	15 Orang	-
7	1	1	2	6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	33 laporan	-	-	-	-	33 laporan	-
7	1	1	2	6	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	-	-	-	-	2 Jenis	-
7	1	1	2	6	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Jenis	-	-	-	-	5 Jenis	-
7	1	1	2	6	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	50 buah	-	-	-	-	50 buah	-

7	1	1	2	6	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	5 Jenis	-	-	-	-	5 Jenis	-
---	---	---	---	---	---	--	----------------------------------	-----------------------	---------	---	---	---	---	---------	---

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Progra m (Renstr a OPD) Tahun 2022	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan re Renstra SKP
					Targ et	Realis asi	Tingk at Realis asi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)

7	1	1	2	6	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	-
7	1	1	2	6	5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72 buku	-	-	-	-	-	
7	1	1	2	6	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	25 SPPD	-	-	-	-	25 SPPD	-
7	1	1	2	7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	-
7	1	1	2	7	1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorang	6 unit	-	-	-	-	1 unit	-
7	1	1	2	7	2		Pengadaan Kendaraan Dinas atau lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas operasional	1 unit	-	-	-	-	-	

7	1	1	2	7	5		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	50 unit	-	-	-	-	50 unit	-
7	1	1	2	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	4 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	-
7	1	1	2	8	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening yang di bayarkan	36 Bukti Pembayaran	-	-	-	-	36 Bukti Pembayaran	-
7	1	1	2	8	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	-	-	-	-	2 Jenis	-

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Progra m (Renstra a OPD) Tahun 2022	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Progra m dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan re Renstra SKP
					Targ et	Realis asi	Tingk at Realis asi		

				2019			(%)		Tahu 2022
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9

7	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tagihan Jasa Pelayanan Umum	12 Bukti Pembaya ran	-	-	-	-	12 Bukti Pembaya ran	-
7	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	12Lapor an	-	-	-	-	12 Laporan	-
7	1	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	18 unit	-	-	-	-	18 unit	-
7	1	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan operasional	1 unit	-	-	-	-	-	-
7	1	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah pemeliharaan	31 Bukti	-	-	-	-	31 Bukti	-

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

2023

						Mesin Lainnya	mesin	Pembaya ran					Pembaya ran	
7	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung	12 gedung	-	-	-	-	12 gedung	-
7	1	1	2	9	10	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung	2 jenis	-	-	-	-	2 jenis	-

Penjelasan anggaran dan realisasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2021 dan tahun 2022 :

1. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2022, total belanja sebesar Rp. 20.211.592.337,- yang terdiri dari Belanja Operasional Rp. 20.171.142.597,- dan Belanja Modal Rp. 40.449.780,-. Alokasi Belanja digunakan untuk anggaran 3 program dan 7 kegiatan.
2. Realisasi Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sambutan sampai dengan triwulan II Tahun 2022 atau Rp 5.428.581.768,-, untuk realisasi fisiknya mencapai 27.46 %
3. Realisasi Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2021 untuk belanja 95,26% atau Rp.17.987.217.759,-, untuk realisasi fisiknya sudah mencapai 95,26%.
4. Untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sambutan Tahun 2021, total belanja sebesar Rp. 18.882.736.741,- yang terdiri dari Belanja Operasional Rp. 18.204.304.141,- dan Belanja Modal Rp. 678.432.600,-. Alokasi Belanja Langsung digunakan untuk anggaran 3 program dan 7 kegiatan 29 sub kegiatan.
5. Realisasi Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sambutan Tahun 2020 untuk belanja sebesar 90,19% atau Rp 13.487.046.529 ,-, untuk realisasi fisiknya sudah mencapai 80,82%.
6. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sambutan Tahun 2020 Total belanja sebesar Rp. 14.131.702.200,-, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 7.949.875.000 dan Belanja Langsung Rp. 6.181.827.700,-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Kecamatan Sambutan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Samarinda melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Kota Samarinda.

Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sambutan.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan
Sambutan Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IK K	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Mutu Pelayanan Publik		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti	100%	100%	84	84.25				84.25	
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	5 Jenis Kegiatan	5 Jenis Kegiatan		95.19%	5 Jenis Kegiatan	5 Jenis Kegiatan	-
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Sindang Sari	100%	100%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan		99.38%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	-
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Pulau Atas	100%	100%	3 Jenis	3 Jenis		100%	3 Jenis	3 Jenis	-

						Kegia tan	Kegia tan			Kegia tan	Kegia tan	
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Makroman	100%	100%	3 Jenis Kegia tan	3 Jenis Kegia tan		99.46%	3 Jenis Kegia tan	3 Jenis Kegia tan	-
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Sungai Kapih	100%	100%	3 Jenis Kegia tan	3 Jenis Kegia tan		100%	3 Jenis Kegia tan	3 Jenis Kegia tan	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IK K	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Sambutan	100%	100%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan		99.46%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui			65%	65%			65%	65%	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Sindang Sari			60 Jenis Usulan	60 Jenis Usulan		100	60 Jenis Usulan	60 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Pulau Atas			36 Jenis Usulan	36 Jenis Usulan		100	36 Jenis Usulan	36 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan			162	162		100	162	162	

			Prasarana yang disetujui di Kelurahan Makroman			Jenis Usulan	Jenis Usulan			Jenis Usulan	Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Sungai Kapih			150 Jenis Usulan	150 Jenis Usulan		100	150 Jenis Usulan	150 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Sambutan			240 Jenis Usulan	240 Jenis Usulan		100	240 Jenis Usulan	240 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Sindang Sari			50 Jenis Usulan	50 Jenis Usulan		97.90	50 Jenis Usulan	50 Jenis Usulan	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IK K	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Pulau Atas			45 Jenis Usulan	45 Jenis Usulan		49.50	45 Jenis Usulan	45 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Makroman			135 Jenis Usulan	135 Jenis Usulan		90.74	135 Jenis Usulan	135 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Sungai Kapih			125 Jenis Usulan	125 Jenis Usulan		100	125 Jenis Usulan	125 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan			200 Jenis Usulan	200 Jenis Usulan		100	200 Jenis Usulan	200 Jenis Usulan	

			Sambutan			n	an			n		
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan di kecamatan dan Kelurahan			83	83.5			83	83.5	
	- Nilai AKIP		Nilai Evaluasi AKIP Perencanaan dan Evaluasi Kinerja			60	61			65,00	76,15	
			Jumlah dokumen perencanaan			5 Dokumen	5 Dokumen			5 Dokumen	5 Dokumen	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IK K	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
			Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
			Jumlah DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
			Jumlah laporan evaluasi			4 Dokumen	4 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen	
	- Laporan Administrasi		Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan			70 Orang	70			70	70 Orang	

	Keuangan						Orang			Orang		
			Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan			40 Orang	40 Orang			40 Orang	40 Orang	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IK K	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			7 Laporan	7 Laporan			7 Laporan	7 Laporan	
	- Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya			110 stel	110 stel			110 stel	110 stel	
			Jumlah ASN yang diikutsertakan Diklat			6 Orang	6 Orang			6 Orang	6 Orang	
			Jumlah ASN yang diikutsertakan Bimtek			15 Orang	15 Orang			15 Orang	15 Orang	
	- Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan			33 Laporan	33 Laporan			33 Laporan	33 Laporan	
			Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan			2 Jenis	2 Jenis			2 Jenis	2 Jenis	

			Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			5 Jenis	5 Jenis			5 Jenis	5 Jenis	
--	--	--	--	--	--	---------	---------	--	--	---------	---------	--

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IK K	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah peralatan rumah tangga			50 buah	50 buah			50 buah	50 buah	
			Jumlah Bahan Logistik		5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis		5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	
			Laporan Realisasi Anggaran yang dicetak atau digandakan			4 Dokumen	4 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen	
			Jumlah SPPD		100%	25 SPPD	25 SPPD		96,76%	25 SPPD	25 SPPD	
	- Laporan Rencana Kebutuhan Barang		Jumlah Mebel			50 unit	50 unit			50 unit	50 unit	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan			1 unit	6 unit			1 unit	6 unit	
			Pengadaan Kendaraan Dinas atau lapangan				1 unit				1 unit	

	- Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan Penyediaan Jasa			4 Laporan	4 Laporan			4 Laporan	4 Laporan	
			Tagihan rekening jasa komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik		216 Bukti Pembaya ran	36 Bukti Pembaya ran	36 Bukti Pembaya ran		216 Bukti Pembaya ran	36 Bukti Pembaya ran	36 Bukti Pembayar an	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IK K	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Tagihan jasa perlegkapandan peralatan kantor			12 Bukti Pembayaran	12 Bukti Pembayaran			2 Jenis	2 Jenis	
			Tagihan jasa Pelayanan Umum			12 Bukti Pembayaran	12 Bukti Pembayaran			12 Bukti Pembayaran	12 Bukti Pembayaran	
	- Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Laporan Pemeliharaan			4 Laporan	4 Laporan			4 Laporan	4 Laporan	
			Tagihan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan		100%	18 unit	18 unit			18 unit	18 unit	
			Tagihan Pemeliharaan Mesin			31	31			31	31	
			Tagihan Pemeliharaan dan				1 unit				1 unit	

			Pajak Kendaraan Operasional									
			Tagihan Pemeliharaan Peralatan Mesin		100%	38 Bukti Pembaya ran	38 Bukti Pembaya ran		46,00	38 Bukti Pembaya ran	38 Bukti Pembayar an	
			Tagihan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung			12 Bukti Pembaya ran	12 Bukti Pembaya ran			12 Bukti Pembaya ran	12 Bukti Pembayar an	
			Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung			2 Bukti Pembaya ran	2 Bukti Pembaya ran			2 Bukti Pembaya ran	2 Bukti Pembayar an	

2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

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

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

A. Struktur Organisasi

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

1. Camat

Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan mempunyai fungsi :

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

2. Sekretariat

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas

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

Fungsi Sekretaris Kecamatan

1. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengkoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan

kearsipan;

5. Pengelolaan urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat;
6. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran kecamatan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
9. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan;
10. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
11. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
12. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan / ketatausahaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
13. Pengkoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi.
14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
15. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
16. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dibantu oleh Sub Bagian yang merupakan unsur pelaksana administratif yakni sebagai berikut :

2.1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan kedinasan sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya, memimpin dan membina bawahannya, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan tepat waktu mengenai kegiatan penyusunan program, penyusunan pelaporan kegiatan dan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan kebijakan umum Camat.

Fungsi Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);

3. Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

4. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi;
7. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di kecamatan;
8. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di kecamatan;
9. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
10. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
11. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran Kecamatan;
12. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan;
13. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
14. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan;
15. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
16. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
17. Menyusun Neraca Kecamatan;
18. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan;
19. Menyusun laporan keuangan Kecamatan;
20. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
21. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
22. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

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

1. Penyiapan dokumen/bahan teknis bidang keuangan;
2. Pengelola administratif keuangan, perbendaharaan, dan penggajian;
3. Pelaksanaan pengelola anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber dana lainnya yang sah;
4. Penghimpunan data dan penyusunan rencana anggaran Kecamatan;

5. Pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan dengan sektor terkait;

6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelola keuangan dan kegiatan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan kedinasan sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya, memimpin dan membina bawahannya, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan tepat waktu mengenai kegiatan surat-menyurat, urusan kearsipan, urusan rumah tangga dan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan kebijakan umum Camat.

Fungsi Sub Bagian Umum :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
4. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi, dan pengaduan masyarakat;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
6. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventarius kantor / rumah tangga;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
8. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
9. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
10. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
11. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
14. Mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;

3. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

Memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan untuk menyelenggarakan pemberian pelayanan teknis manajemen Tata Pemerintahan sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangannya yang diarahkan oleh Camat sesuai dengan kebijakan umum daerah.

Fungsi Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban :

1. Merencanakan penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi di Kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban;
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pencatatan monografi kecamatan;
9. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya;
10. Melaksanakan tanggap bencana lingkungan kecamatan;
11. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kecamatan;
12. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

Memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan untuk menyelenggarakan pemberian pelayanan teknis manajemen

Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab dan

kewenangannya yang diarahkan oleh Camat sesuai dengan kebijakan umum daerah.

Fungsi Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Merencanakan penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
4. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
6. Mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan (PKK, LPM, PSM, Karang Taruna) atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya;
9. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
10. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan program dan pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

Fungsi Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksnaakan program kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan da lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidangkebersihan dan lingkungan hidup;
6. Melaksanakan pembinaan di bidang kebersihan, penghijauan, dan lingkungan hidup;
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan lingkup kecamatan;
9. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya.
10. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di wilayah Kecamatan;
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan yang berlaku;

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:

Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.

Fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana di wilayah kecamatan

4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Mengkoordinasikan, membina dan mengembangkanserta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoprasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah;
8. Melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;
9. Melaksanakan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan yang menjadi lingkup tugasnya;
10. Menyusun profil Kecamatan;
11. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang);
12. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

7. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang pelayanan umum.

Fungsi Seksi Pelayanan Umum :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pelayanan umum;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya;

6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum di Kecamatan;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan dan administrasi lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas pemohon dan penerbitan serta penyamaan kembali dokumen /berkas kepada pemohon;
8. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
10. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Lurah mempunyai tugas

Pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Fungsi Lurah

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat
4. Melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum
5. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

B. Kajian Atas Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sambutan telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66) dan Renstra Kecamatan Sambutan Tahun 2016-2021.

Adapun indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

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

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sambutan merupakan tantangan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada, sehingga perlu diantisipasi untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan identifikasi permasalahan di Kecamatan Sambutan yang perlu mendapat perhatian untuk segera diatasi berdasarkan tugas dan fungsi, yaitu :

1. Belum optimalnya dalam pelaksanaan tindak lanjut dari hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan dengan instansi lain
2. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
3. Belum optimalnya pembinaan pelaksanaan pembangunan
4. Belum optimalnya pembinaan kepada kelurahan
5. Belum optimalnya pembinaan kehidupan kemasyarakatan
6. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintahan Kecamatan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

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

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

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Samarinda

Nama SKPD : Kecamatan Sambutan											
	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Ke giatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Capa ian	Pagu Indika tif (Rp)	Program/Ke giatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Targ et Capa ian	Kebutuhan Dana	Catat an Penti ng
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarin da	Dokumen hasil perencanaa n dan evaluasi kinerja perangkat	Persen	103.000.000	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarin da	Dokumen hasil perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	103.000.000	

			daerah								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan	Persen	30.900.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan	Persen	30.900.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Persen	5.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Persen	5.150.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persen	5.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persen	5.150.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah DPA-SKPD	Persen	5.150.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah DPA-SKPD	Perse n	5.150.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	Persen	5.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	Perse n	5.150.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kota Samarinda	Dokumen LAKIP	Persen	30.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Dokumen LAKIP	Perse n	30.900.000	

	SKPD										
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi	Persen	20.600.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi	Persen	20.600.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Laporan	11.600.391,572	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya		11.600.391,572	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	10.320.098,572	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	10.320.098,572	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	1.228.793,000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	1.228.793,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarin da	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapor an	51.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarin da	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapor an	51.500.000	
--	---	-----------------------	---	-------------	------------	--	-----------------------	--	-------------	------------	--

Nama SKPD : Kecamatan Sambutan											
	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Samarinda			166.087.500	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Samarinda			166.087.500	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Orang	88.837.500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Orang	88.837.500	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	47.250.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	47.250.000	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30.000.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase kegiatan administrasi kepegawaian dan umum serta program dan keuangan	Persen	780.863.325	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase kegiatan administrasi kepegawaian dan umum serta program dan keuangan	Persen	780.863.325	
	Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Laporan	10.300.000	Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Laporan	10.300.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan	412.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan	412.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Laporan	15.450.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Laporan	15.450.000	

	Rumah Tangga					Tangga					
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistic Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Laporan	25.750.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistic Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Laporan	25.750.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan	58.373.355	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan	58.373.355	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Laporan	22.248.000	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	Tersedianya penyediaan barang cetak dan penggandaan	Dokumen	22.248.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	236.744.970	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	236.744.970	

Nama SKPD : Kecamatan Sambutan											
	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Samarinda	Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	1.005.000.000	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Samarinda	Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	105.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan yang	Laporan	502.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Laporan	502.000.000	

			Disediakan								
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Laporan	400.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Laporan	400.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Tersedianya pengadaan mebel	Laporan	93.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Tersedianya pengadaan mebel	Laporan	93.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Laporan	10.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Laporan	10.000.000	
	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Samarinda	Persentase kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	431.339.964	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Samarinda	Persentase kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	431.339.964	

	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	256.389.964	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	256.389.964	
	Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	5.000.000	Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	5.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	15.450.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	15.450.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	154.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	154.500.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	Kota Samarinda			240.196.692	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	Kota Samarinda			240.196.692	

	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Samarinda	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatannyang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Laporan	67.980.000	Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Samarinda	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatannyang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Laporan	67.980.000	
	Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Laporan	79.516.692	Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Laporan	79.516.692	

	Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Laporan	30.900.000	Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Laporan	30.900.000	
	Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Laporan	51.500.000	Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Laporan	51.500.000	

Nama SKPD : Kecamatan Sambutan											
	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Laporan	10.300.000	Sub Kegiatan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Laporan	10.300.000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					

	Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen		Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindaklanjuti	persen		
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (Kecamatan Sambutan)	Dokumen	1.640.449.661	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	jenis	1.640.449.661	
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Sungai Kapih	Kota Samarinda	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan Sungai Kapih	Dokumen	489.000.000	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Sungai Kapih	Kota Samarinda	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan Sungai Kapih	Dokumen	489.000.000	

	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Sambutan	Kota Samarinda	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan Sambutan	Dokumen	607.000.000	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Sambutan	Kota Samarinda	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan Sambutan	Dokumen	607.000.000	
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Makroman	Kota Samarinda	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan Makroman	Dokumen	669.000.000	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Makroman	Kota Samarinda	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan Makroman	Dokumen	669.000.000	
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Sindang Sari	Kota Samarinda	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan Sindang Sari	Dokumen	308.910.000	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Sindang Sari	Kota Samarinda	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan Sindang Sari	Dokumen	308.910.000	

	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Pulau Atas	Kota Samarinda	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan Pulau Atas	Dokumen	294.950.000	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Pulau Atas	Kota Samarinda	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan Pulau Atas	Dokumen	294.950.000	
3	Program Pemberdayaan MasyarakatKelurahan					Program PemberdayaanMasyarakatKelurahan					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	Persen		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	Perse n		
	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Sungai Kapih	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sungai Kapih	Unit	1.500.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Sungai Kapih	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sungai Kapih	Unit	1.500.000.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana	Unit	2.400.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Sambutan	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana	Unit	2.400.000.000	

	Sambutan		Kelurahan Sambutan					Kelurahan Sambutan			
	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Makroman	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Makroman	Unit	1.620.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Makroman	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana	Jenis	1.620.000.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Sindang Sari	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sindang Sari	Unit	600.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Sindang Sari	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sindang Sari	Unit	600.000.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pulau Atas	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pulau Atas	Unit	540.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pulau Atas	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pulau Atas	Unit	540.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan	Usulan	1.000.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan	Unit	1.000.000.000	

	Kelurahan Sungai Kapih		prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai Kapih			Kelurahan Sungai Kapih		prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai Kapih			
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sambutan	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sambutan	Usulan	1.600.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sambutan	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sambutan	Usulan	1.600.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Makroman	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Makroman	Usulan	1.080.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Makroman	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Makroman	Usulan	1.080.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sindang Sari	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Usulan	400.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sindang Sari	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sindang Sari	Usulan	400.000.000	

			Sindang Sari								
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pulau Atas	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pulau Atas	Usulan	360.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pulau Atas	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pulau Atas	Usulan	360.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mensukseskan Pro Bebaya dan mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan, antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota lainnya.

Dengan adanya program Pro Bebaya Pemerintah Kota Samarinda dimana terdapat 10 Program unggulan, dari 10 Program unggulan ada 2 program yang dapat dilaksanakan oleh Kecamatan Sambutan yakni Pemberdayaan RT (alokasi 100 – 300 JT Per RT Per Tahun dan Pengembangan Badan Usaha Milik RT (Berbasis Kelurahan). Dengan adanya program tersebut diharapkan perlibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja, berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kecamatan Sambutan, sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Sambutan diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan (Musrenbangkel) hingga musyawarah perencanaan pembangunan kota tahun 2022. Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan kelurahan memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat. Musrenbang mempunyai tujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat di tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD tingkat Kota dilaksanakan dan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kota Samainda. Masukan atau bahan musrenbang berasal dari :

- a. Masukan yang dari masyarakat adalah berupa usulan gagasan/ide melalui forum perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun secara terstruktur dan selaras dengan skala prioritas daerah.
- b. Masukan dari kelurahan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang kelurahan. Yang isinya usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu dibiayai APBD Kota Samarinda.

- c. Masukan/bahan Musrenbang dari Kecamatan adalah Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan. Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD memuat : Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang sudah dimutakhirkan sesuai berita acara Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dan disesuaikan dengan skala prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut Perangkat Daerah dan sumber pendanaannya, baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN dan memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Kecamatan Tahun 2023. Berikut disajikan usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada table yang tersaji dibawah ini :

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kecamatan Sambutan Kota Samarinda**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan Penting
7					UNSUR KEWILAYAHAN				
7	1				KECAMATAN				
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.5	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Nilai AKIP	60,5 Persen	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Peubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah DPA-SKPD	1 Dokumen	
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Perubahan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Dokumen LAKIP	1 Dokumen	
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi	4 Dokumen	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan	7 Laporan	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Orang	
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	

7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai	110 Orang	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan	33 Laporan	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	50 Paket	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	72 Dokumen	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	6 Unit	
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Yang Disediakan	1 Unit	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	50 Paket	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	

7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 laporan	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	31 Unit	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Gedung	
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Jenis	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84.25	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Sambutan)	2 Dokumen	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sungai Kapih)	2 Dokumen	

7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sambutan)	2 Dokumen	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Makroman)	2 Dokumen	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Sindang Sari)	2 Dokumen	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Pulau Atas)	2 Dokumen	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	111 Unit	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	

7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	
---	---	---	------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--	----------------	--

**Berikut adalah Usulan Musrenbang
Tahun 2023**

Bidang Prasarana

Usulan Kegiatan	Lokasi	Volume
1	2	3
KECAMATAN SAMBUTAN		
Lanjutan Perbaikan Turap Kantor Kecamatan Sambutan	Jl. St Sulaiman No 97	28,40 m x 4 m dan 24,50 m x 4 m
Perbaikan Jalan Menuju Kantor Kecamatan Sambutan	Jl. St Sulaiman No 97	563 m x 5 m
KELURAHAN SAMBUTAN		
Pembangunan Kantor Kelurahan Sambutan	Jl. St Sulaiman RT. 19	1 Paket
Jembatan Sejati Poros	Jl. Sejati RT. 01	P : 10m x L : 8m
Pematangan Lahan Pemakaman Umum	Jl. Padat Karya RT. 03	7 Ha
Semenisasi Dan Drainase Gg. Tifo	Jl. Emboen Suryana RT. 29	P. 120m L: 4m
Semenisasi Gg. Karya Sejati (Blok 4)	Jl. St. Alimuddin RT. 02	P:100m L:4m
KELURAHAN SUNGAI KAPIH		
Pembuatan pagar makam Raudatul Jannah	Jl Kehewan RT.08	T : 1,5 m, L : 563,50 m
pembuatan pondasi makam Raudatul Jannah	Jl Kehewan RT.08	T: 2,25 m
Turap sepanjang aliran sungai gg.keramat	Gg.Keramat Rt.17	450 m
Pembuatan rumah aspirasi	Jl.Tatako Rt.24	4 m x 6 m
Pembuatan parit (pake tutup)	Perum PKL Blok.B RT.12	200 x 3,4 x 0,15

KELURAHAN MAKROMAN		
Pembangunan Kantor Kelurahan	Jl Kelurahan RT 06	20 m x 97 m
Semenisasi	Jl Kuburan RT 23	4 m x 400 m
Pelebaran Jalan kiri dan kanan	Jl Pembangunan RT 18,10,25b dan RT 09	1000 m
Drainase	Jl Tridarma Pasar subuh arah Sindang Sari RT 05 , 17,19,04	100 m
Pelebaran	Jl Durian RT 12	1 x 500 m
KELURAHAN SINDANG SARI		
Pembangunan Kantor Kelurahan	Jl. Karya Bakti RT.09	15 m x 10 m x 4 m
Semenisasi Jalan	Jl.Dahlia RT.09	350 m x 4 m x 20 cm
Semenisasi Jalan	Jl.Taruna Bakti RT,06,05,10	450 m x 3 m x 20 cm
Semenisasi Jalan	Jl.S.Manggis RT.01	3000 m x 8 m x 20 cm
Melanjutkan Turap Parit Induk	Jl.Pasundan RT.01	600 m x 3 m
Ornamen dan Taman Gapura Kelurahan	Jl.Karyabakti Rt.07/Rt.09	7 m x 1,5 m x 3 m
KELURAHAN PULAU ATAS		
Pembangunan Balai Pertemuan Kelurahan Pulau Atas dan Sekretariat PKK	Jalan Olah Bebaya RT. 02	P. L = 40 x 30 M
Lanjutan Semenisasi Jalan Olah Bebaya	Jalan Olah Bebaya RT. 02 dan RT. 03	± 800 M
Penerangan Lampu Jalan Tenaga Surya	Wilayah Kelurahan Pulau Atas	1 paket
Semenisasi Jalan	Jl. Mahakam RT. 01	P.L = 100 x 4 M
Penurapan Anak Sungai	Jl. Pelabuhan RT. 01 Kelurahan Pulau Atas dan RT. 02	P.L = 200 x 4 M

Bidang Sosial Budaya

Kegiatan Prioritas	Lokasi	Volume
1	2	3
KELURAHAN SAMBUTAN		
Pembangunan Posyandu Arjuna Lavender	Jl. ST. Sulaiman RT. 09	P: 6m L: 4m
Renovasi Langgar At-Tukizzah	Jl. ST. Sulaiman RT. 18	P: 20 L: 10
Pembangunan Posbindu Bougenville	Perum Ariesco	P: 6 L: 4
Papan Edukasi Balita utk Posyandu	Kel. Sambutan	1 Paket
Pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran	Kel. Sambutan	20 org x 1 Keg
KELURAHAN SUNGAI KAPIH		
Mesin pompa air/selang	Rt.17	1 buah (75 m)
Gerobak (alat kebakaran)	Rt.17	1 buah
Chainsaw Stihl MS-250	LSM Sungai kapih Peduli	1 unit
Mesin Pompa Pemadam kebakaran 3 inci 16 HP	LSM Sungai Kapih Peduli	1 unit
Selang karet 1,5 inchi x 30 meter	LSM Sungai kapih Peduli	3 roll
KELURAHAN MAKROMAN		
Alat Habsi	Group Habsi Sekelurahan Makroman	
Mesin Rumput (Tasco TLM22)	Pasilitas Lapangan Bola Makroman	4 Unit
Peralatan Seni Jaranan	Goup Jaranan Kel. Makroman	5 Paket
Pelajaran Sepak Bola	Klub Sepak Bola Kel. Makroman	4 Paket
KELURAHAN SINDANG SARI		
Rehap Rumah Tinggal	Jl.Pasundan Rt.01	5 Unit
Rehap Rumah Tinggal	Jl.Marga Bakti Rt.07	2 Unit
Pembuatan Taman Balai Serba Guna	Jl.Karya Bakti RT.07	1 Paket
Bantuan Alat Musik Tradisional/Kuda Kepang	RT.04,08 (2 Kelompok Cahyo Budoyo, Banyumasan)	1 Set

KELURAHAN PULAU ATAS		
Rehab Lantai Masjid AL Mukarromah	RT. 02 RT. 03 dan RT 07	20 m x 5 m x 100
Pembuatan Lapangan Badminton	RT. 02	20 x 30 m
Bantuan Alat Bermain PAUD	RT. 02 dan Rt 07	1 paket
Pengadaan Ambulance	Kelurahan Pulau Atas	1 Unit
Pelatihan dan Pengadaan Alat Rukun Kematian	Kelurahan Pulau Atas	1 paket

Bidang Ekonomi

Kegiatan Prioritas	Lokasi	Volume
1	2	3
KELURAHAN SAMBUTAN		
Pelatihan Daur Ulang Sampah	Kel. Sambutan	20 org x 1 Keg
Pelatihan Membatik	Kel. Sambutan	20 org x 1 Keg
Pelatihan Budidaya Lebah Madu	Kel. Sambutan	20 org x 1 Keg
Bibit Pohon untuk Penghijauan	Kel. Sambutan	1000 Bibit
Pelatihan UMKM	Kel. Sambutan	20 org x 1 Keg
KELURAHAN SUNGAI KAPIH		
Alat Mixer (untuk mencampur pasir dan semen)	RT.23	2 unit
Cetakan bata ringan	RT.23	2 unit
Meja panjang UKM	RT.3,4,5	15 unit
Pelatihan membuat Habel / Bata Ringan	kelurahan	50 orang
Alat pres kemasan makanan	RT.17	5 buah
KELURAHAN MAKROMAN		
Mesin Panen padi (KUBOTA DC-35)	Kelomp.Duta Tani Kel. Makroman	1 Unit
Bibit Ikan Nila (Poktan Maju Bersama)	Jl Propinsai, Jl Majenang RT 05	1000 Ekor
Pelatihan Tanaman Hias	Jl. Sukorejo RT 22	1 Paket
Sarana Produksi TOGA	Jl. Sukorejo RT 22	1 Paket
Hard Traktor	Jl. Pembangunan RT 25	1 Unit
Pengadaan Motor + Grobag	Pasilitas Lingkungan Kelurahan Makroman	6 Unit

KELURAHAN SINDANG SARI		
Mesin Penggilingan Pakan Ikan	Jl.Pasundan RT.01	1 Paket
Bantuan hewan (Sapi)	2 Kelompok (Karya Tani, Sumber Abadi)	10 Ekor
Pengadaan Alat dan Pelatihan Menjahit	Jl.Karya Bakti RT.09	2 Paket
Bantuan Sapras Budidaya Ikan Lele	Kelompok (Pokdatan)	1 Paket
Pelatihan Kewirausahaan(Hidroponik)	Rt.01 s/d Rt.10	1 Paket
KELURAHAN PULAU ATAS		
Pelatihan Budidaya Perikanan	Kelurahan Pulau Atas	25 org
Bantuan Perahu	Kelompok Perikanan	5 Paket
Mesin Ketinting	Kelompok Perikanan	5 Paket
Bantuan Bibit Tanaman Produktif	Kelompok Tani	1 Paket
Pelatihan Pelaku Usaha UMKM	Kelurahan Pulau Atas	1 Paket



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SAMBUTAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global (internasional) merupakan salah satu kompleksitas tantangan bangsa Indonesia dalam mencapai target pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan maka keselarasan tujuan serta sasaran antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan sangat penting guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus meningkatkan outcome yang dihasilkan. Pada dasarnya tujuan, sasaran dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk 5 (lima) tahun kedepan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan, yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan kabupaten/kota.

Berdasarkan Renstra Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan lokal yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial.

Oleh karena itu perlu adanya tindak lanjut yang stabil dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh aspek politisi dan kerakyatan. Fokus dari arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan ekseabilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.



RANKIR RENJA KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2023

Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

- Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca;
- Mainstreaming ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan;
- Pentingnya pengembangan agro industri di masa depan;
- Kelangkaan BBM dan daya listrik yang tak kunjung terpecahkan;
- Komitmen atas pemberantasan dan pencegahan korupsi;
- Koordinasi yang lemah antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengendalian ijin eksploitasi;
- Peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan;
- Pencapaian MDG's dan;
- Pencapaian MP3EI.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dapat dilihat pada table yang tersaji di bawah ini :

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Nasional		
1.	Visi : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Misi : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan ; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis, dengan berlandaskan negara hukum ; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif, dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim ; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera ; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing ; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019	



RANKIR RENJA KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2023

	kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional ; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.		
2.	Tema : Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas Prioritas Pembangunan : 1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar ; 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman ; 3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya ; 4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air ; 5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.	Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019	
B.	Provinsi		
1.	Visi : Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat Misi : 1. Berdaulat dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia, berdaya saing, terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas ; 2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan ; 3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan ; 4. Berdaulat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan ; 5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023	
2.	Tema : Memperkuat Daya Saing Investasi untuk Mempercepat Hilirisasi Industri Prioritas Pembangunan :	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019	



RANKIR RENJA KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2023

	1. Penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan ; 2. Peningkatan kemudahan berusaha dan pengembangan ekonomi kerakyatan ; 3. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan berkelanjutan ; 4. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas sentra produksi, kawasan industri, dan outlet ; 5. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dan kualitas pelayanan publik.		
--	---	--	--

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sambutan

Renja Kecamatan Sambutan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2021–2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026. Adapun visi Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah :

Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa Misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kecamatan Sambutan. Misi adalah strategi, tindakan, atau berbagai tahapan yang harus dilakukan agar tujuan organisasi dapat tercapat dan berhasil dengan baik.

Misi Kota Samarinda sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sambutan adalah Renstra Kecamatan Sambutan adalah Misi 3 (tiga) yaitu ;

“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat”



Strategi untuk melaksanakan misi tersebut adalah dengan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan melalui kebijakan antara lain :

1. Mengoptimalkan akses pengaduan masyarakat melalui kotak suara, media social dan pengaduan langsung kepada aparat kecamatan dan kelurahan.
2. Meningkatkan produktifitas kinerja aparatur melalui efisisensi pelayanan
3. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis
4. Mengadakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang representative
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan HBS dan PHBS
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan
7. Meningkatkan kegiatan monitoring keamanan, ketentraman dan ketertiban serta penanganan

Penetapan Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi.

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sambutan terkait dengan misi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 terutama misi ketiga yaitu:

1. Terciptanya Tatanan Birokrasi Yang Transparan, Akuntabel, Responsive, Efektif

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Sambutan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran kecamatan Sambutan adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat



3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan visi Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah "Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban" maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Sambutan tahun 2023 terdiri dari 3 Program dan 9 kegiatan.

Program dan Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Secara garis besar, uraian program dan kegiatan ditunjukkan pada tabel rencana program dan kegiatan sebagai berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan maju Tahun 2024
Kecamatan Sambutan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN				15,967,331,714				16,514,384,974
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83.5	14,326,882,053	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		83.5	15,071,384,974
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	60.5	103,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		61	106,090,000
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	30,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	31,827,000
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,304,500
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Peubahan RKA-SKPD	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,304,500
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,304,500
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,304,500
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	30,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	31,827,000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	20,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	21,218,000

7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		11,600,391,572				12,098,403,319
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	70 Orang	10,320,098,572	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70 Orang	10,629,701,529
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	40 Orang	1,228,793,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Orang	1,415,656,790
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	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	5 Laporan	51,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	53,045,000
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	110 org	166,087,500			110 org	201,670,125
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	110 Paket	88,837,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		110 Paket	91,502,625
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	6 Orang	47,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Orang	79,567,500
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	4 Orang	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Orang	30,600,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	33 Laporan	780,866,325			33 Laporan	907,215,774
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	2 Paket	10,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	10,609,000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	5 Paket	412,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	500,000,000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	50 Paket	15,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Paket	30,000,000

7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	5 Paket	25,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	35,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	4 Paket	58,373,355	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	60,124,555
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	72 Dokumen	22,248,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		72 Dokumen	22,900,000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	25 Laporan	236,744,970	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Laporan	248,582,219
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang		3 Laporan	1,005,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	1,045,150,000
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	6 Unit	502,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	517,060,000
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Yang Disediakan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	1 Unit	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	412,000,000
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disedakan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	50 Paket	93,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Paket	106,090,000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	2 Unit	10,000,000	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah		2 Unit	10,000,000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	431,339,964			12 laporan	449,380,163
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	20 laporan	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 laporan	5,100,000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	36 Laporan	256,389,964	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Laporan	269,231,663
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	12 Laporan	15,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	15,913,500

7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	12 Laporan	154,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	159,135,000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan		12 Laporan	240,196,692			12 laporan	263,475,593
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	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	19 Unit	67,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19 Unit	87,019,400
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	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	18 Unit	79,516,692	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Unit	81,902,193
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	31 Unit	30,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31 Unit	30,900,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	12 Gedung	51,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Gedung	53,045,000
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	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	2 Jenis	10,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Jenis	10,609,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	84.25	4,009,309,661	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		84.25	4,192,000,000
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	4,009,309,661	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	4,192,000,000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Sambutan)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	2 Dokumen	1,640,449,661	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	1,443,000,000

7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sungai Kapih)	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	2 Dokumen	489,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	715,000,000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sambutan)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	2 Dokumen	607,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	785,000,000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Pulau Atas)	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	2 Dokumen	294,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	315,000,000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Sindang Sari)	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	2 Dokumen	308,910,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	325,000,000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Makroman)	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	2 Dokumen	669,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	609,000,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase usulan kegiatanPembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang disetujui	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	65%	11,100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65%	11,100,000,000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan kegiatan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang disetujui	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	111 unit	11,100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		111 unit	11,100,000,000
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	25 Unit	1,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Unit	1,500,000,000
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	40 Unit	2,400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Unit	2,400,000,000
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	27 Unit	1,620,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27 Unit	1,620,000,000

7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	10 Unit	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	600,000,000
										Pajak Daerah		0	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	9 Unit	540,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Unit	540,000,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	2 Pokmas/Ormas	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Pokmas/Ormas	1,000,000,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	4 Pokmas/Ormas	1,600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Pokmas/Ormas	1,600,000,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	2 Pokmas/Ormas	1,080,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Pokmas/Ormas	1,080,000,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	1 Pokmas / Ormas	400,000,000	Pajak Daerah		1 Pokmas / Ormas	400,000,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	1 Pokmas/Ormas	360,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Pokmas/Ormas	360,000,000



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SAMBUTAN

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

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

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Sambutan dapat dilihat dari table berikut



**RANKIR RENJA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2023**

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Samarinda
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Kode	Unsur/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN						15,967,331,714			16,514,384,974				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						14,326,882,853			15,071,384,574				
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						103,080,000			106,890,000				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah dokumen perencanaan	Nilai AKIP	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	5 Dokumen	60,5 Persen	30,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	31,827,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Nilai AKIP	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	1 Dokumen	60,5 Persen	5,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	5,304,500
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai AKIP	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	1 Dokumen	60,5 Persen	5,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	5,304,500
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah DPA-SKPD	Nilai AKIP	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	1 Dokumen	60,5 Persen	5,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	5,304,500
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Nilai AKIP	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	1 Dokumen	60,5 Persen	5,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	5,304,500
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dokumen LAKIP	Nilai AKIP	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	1 Dokumen	60,5 Persen	30,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	31,827,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Evaluasi	Nilai AKIP	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	4 Dokumen	60,5 Persen	20,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	21,218,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11,600,391,572				12,098,403,119			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	70 Orang	7 Laporan	10,320,098,572	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	10,629,701,529
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	40 Orang	7 Laporan	1,228,793,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	1,415,656,790
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	5 Laporan	7 Laporan	51,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	53,045,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						166,087,500				201,670,125			
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai		83,50	110 Paket	110 Orang	88,837,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	91,502,625
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	0 Orang 6 Orang	110 Orang	47,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	79,567,500
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	4 Orang	110 Orang	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	30,600,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						780,866,325				907,215,774			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	2 Paket	33 Laporan	10,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	10,605,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Samarinda
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.000.000.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi : 7.01.000.000.07.0000 Kecamatan Sambutan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Peralatan dan Sambutan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	5 Paket	33 Laporan	412,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	500,800,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	50 Paket	33 Laporan	15,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	30,800,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	5 Paket	33 Laporan	25,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	35,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	4 Paket	33 Laporan	58,373,355	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	60,124,555
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	72 Dokumen	33 Laporan	22,248,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	22,500,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	25 Laporan	33 Laporan	236,744,970	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	248,582,219
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,005,000,000			1,045,150,000	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	6 Unit	3 Laporan	502,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	517,060,000
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Yang Disediakan	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	1 Unit	3 Laporan	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	412,000,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	50 Paket	3 Laporan	93,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	106,090,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	2 Unit	3 Laporan	10,000,000	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	10,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								431,339,964			449,380,163	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	20 Laporan	12 Laporan	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	5,100,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	36 Laporan	12 Laporan	256,389,964	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	269,231,663
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Penyediaan Jasa	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	12 Laporan	12 Laporan	15,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	15,913,500
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	12 Laporan	12 Laporan	154,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	159,135,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								240,196,692			263,475,593	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Laporan Pemeliharaan Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	19 Unit	12 Laporan 3 Laporan	67,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	87,019,400
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Laporan Pemeliharaan Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	18 Unit	12 Laporan 3 Laporan	79,516,692	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	81,992,193

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Samarinda
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Laporan Pemeliharaan Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	31 Unit	12 Laporan 3 Laporan	30,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	8350	30,900,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Laporan Pemeliharaan Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	12 Gedung	12 Laporan 3 Laporan	51,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	8350	53,045,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Laporan Pemeliharaan Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	83,50	2 Jenis	12 Laporan 3 Laporan	10,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	8350	10,609,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								1,640,449,661				1,443,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								1,640,449,661				1,443,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Sambutan)	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	84,25	2 Dokumen	12 Dokumen	1,640,449,661	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Mutu Pelayanan Publik	8425	1,443,000,000
TOTAL										15,967,331,714						16,514,384,974		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Sungai Kapih

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Samarinda
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN						2,989,000,000			3,215,000,000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						489,000,000			715,000,000			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						489,000,000			715,000,000			
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sungai Kapih)	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	84,25	2 Dokumen	12 Dokumen	489,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25	715,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1,500,000,000			2,500,000,000			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1,500,000,000			2,500,000,000			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	65 %	25 Unit	111 Unit	1,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	1,500,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	65 %	2 Pokmas/Ormas	111 Unit	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	1,000,000,000
TOTAL										2,989,000,000						3,215,000,000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Sambutan

518

Unit Organisasi : 7.41.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi : 7.41.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Makroman

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Samarinda
Tahun 2023

Kode	Unsur/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target Capaian Kinerja					
												Tolok Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN												
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						3,369,000,000		3,309,000,000				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						669,000,000		609,000,000				
											669,000,000		609,000,000				
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan(Kelurahan Makroman)	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	84,25	2 Dokumen	12 Dokumen	669,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25	609,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2,700,000,000		2,700,000,000				
											2,700,000,000		2,700,000,000				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Makroman	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	65 %	27 Unit	111 Unit	1,620,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	1,620,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Makroman	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	65 %	2 Pokmas/Ormas	111 Unit	1,080,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan yang Disetujui	65 %	1,080,000,000
TOTAL										3,369,000,000				3,369,000,000			

Unit Organisasi : 7.01.000.000.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi : 7.01.000.000.07.0004 Kelurahan Sindang Sari

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Samarinda
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Catatan Penting	Prahtaan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran/Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target			
7				UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01			KECAMATAN													
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1,108,910,000					1,325,000,000			
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					108,910,000					325,000,000			
7	01	02	2.01						108,910,000					325,000,000			
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Sindang Sari)	Jumlah Jesis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sar	84.25	2 Dokumen	12 Dokumen	308.910.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84.25	325.000.000
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1,000,000,000								
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1,000,000,000							1,000,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang Sari	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sar	65 %	10 Unit	111 Unit	600.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	600.000.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang Sari	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	65 %	1 Pokmas / Ormas	111 Unit	400.000.000	Pajak Daerah	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	400.000.000
TOTAL									1,308,910,000							1,325,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Samarinda
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.81.0.00.1.00.07.8000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.8005 Kelurahan Pulau Atas

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7				UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01			KECAMATAN													
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							1,194,950,000				1,215,000,000		
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							294,950,000				315,000,000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Pulau Atas)	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	84,25	2 Dokumen	12 Dokumen	294,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25	315,000,000
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							900,000,000				900,000,000		
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							900,000,000				900,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Atas	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	65 %	9 Unit	111 Unit	540,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	540,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Atas	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	65 %	1 Pokmas/Ormas	111 Unit	360,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	360,000,000
TOTAL												1,194,950,000				1,215,000,000	



BAB V PENUTUP

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

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.

RANKIR RENJA Kecamatan Sambutan tahun 2023 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 2023. Keberhasilan pelaksanaan RANKIR RENJA Kecamatan Sambutan tahun 2023, tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai di Kecamatan Sambutan, serta partisipasi aktif seluruh *stakeholder* terkait.

Samarinda, 15 Juli 2022

Camat Sambutan

YOSUA LADEN, S.STP, M.Si

NIP. 19830525 200112 1 003