



RENCANA KERJA TAHUNAN

NO : 900/ 0206 /400.04

KECAMATAN SAMBUTAN

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karuniaNya, sehingga Pemerintah Kecamatan Sambutan dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sambutan tahun 2023. Rencana kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam mengerjakan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan Organisasi Perangkat daerah (OPD) Kecamatan Sambutan Tahun 2023 dan program Indikatif tahun anggaran 2023.

Adapun tujuan di susunnya Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sambutan tahun 2023 adalah :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi dan mewujudkan pembangunan daerah tahun 2023 yang Akuntabel, partisipatif, transparan, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sambutan selama kurun waktu 1 tahun.
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing – masing program dan kegiatan Kecamatan Sambutan tahun 2023.
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Kecamatan Sambutan tahun 2023.
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sambutan tahun 2023.

Semoga Rencana Kerja Tahunan(RKT) Kecamatan Sambutan tahun 2023 bisa menjadi sebuah Dokumen Perencanaan yang dapat menjadi pedoman dan acuan bagi penyelenggara tugas-tugas pemerintah sekaligus merupakan perwujudan yang diemban pemerintah Kecamatan Sambutan, kami sadar bahwa penyusunan RKT ini masih banyak kekurangan,oleh karena itu kami mohon saran dan kritik yang bersifat membangun.

Samarinda, 02 Februari 2023


Kecamatan Sambutan
04
Samarinda

Yosua Laden, S.STP,M.Si
NIP. 19830425 200112 1 003

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I	1
I.PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Fungsi.....	1
3. Struktur Organisasi	2
4. Keadaan Umum Wilayah	2
BAB II.....	5
A.Pernyataan Visi dan Misi.....	5
B. Pernyataan Misi.....	5
C.Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	6
BAB III.....	9
1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.....	9
2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja.....	9
BAB IV	24
PENUTUP.....	24

BAB I

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Terwujudnya Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan tuntutan masyarakat yang mengharuskan pemerintah untuk menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dalam mencapai Visi dan Misi. Guna memenuhi Penyelenggaraan Pemerintahan dimaksud maka, Kecamatan Sambutan menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023 sebagai komitmen dalam melaksanakan pembangunan kurun waktu 1 (satu) tahun.

2. Fungsi

Berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan disebutkan Kecamatan Sambutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta 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 penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan SKPD dan instansi vertikal agar bersinergis.
- e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan 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;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu ke Kepala daerah melalui Sekda secara berjenjang;

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kec. Sambutan Kota Samarinda, sesuai Keputusan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 (Pasal 4) terdiri dari :

- o **Camat.**
- o **Sekretaris Camat.**
 - **Sub Bag. Perencanaan Program dan Keuangan**
 - **Sub Bag. Umum**
- o **Seksi Pemerintahan Umum dan Ketentraman dan Ketertiban.**
- o **Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.**
- o **Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup.**
- o **Seksi Pelayanan Umum.**
- o **Kelompok Jabatan Fungsional.**

4. Keadaan Umum Wilayah

1) Geografis

a. Letak Geografis

Kecamatan Sambutan sebagai salah satu dari Sepuluh Kecamatan Daerah Kota Samarinda yang mempunyai luas wilayah 100,95 Km².

Adapun batas-batas wilayahnya adalah:

- **Sebelah Utara** : Kec. Sungai Pinang dan Kec. Smd Utara
- **Sebelah Selatan** : Sungai Mahakam
- **Sebelah Barat** : Kecamatan Samarinda Ilir
- **Sebelah Timur** : Kecamatan Anggana Kab. Kukar

Kelurahan yang ada dibawah lingkungan Kecamatan Sambutan Bulan Januari 2022 adalah 05 (lima) Kelurahan yaitu:

- Kelurahan Sambutan
- Kelurahan Sungai Kapih
- Kelurahan Makroman
- Kelurahan Pulau Atas
- Kelurahan Sindang Sari

Lembaga Organisasi yang mendukung dalam pembangunan di Kecamatan Sambutan antara lain :

- LPM yaitu Lembaga yang kegiatannya ada di Kelurahan, dan di Kecamatan Sambutan memiliki 5 LPM yang setiap Kelurahan memiliki kelembagaan tersebut.
- GOPTKI (Gabungan Organisasi Pendidikan Taman Kanak-kanak Indonesia)
- Karang Taruna, kegiatan banyak di lakukan di Kelurahan-kelurahan
- Pramuka, kegiatan Pramuka di Kecamatan Sambutan memiliki Kwarcab yang telah memiliki kekuatan SK dari Camat Sambutan.
- IRMA dan IRLA
- PMI Tingkat Kecamatan Sambutan
- KLA Kecamatan Sambutan

2) Sumber Daya Manusia

Penduduk Kecamatan Sambutan per 31 Desember 2022 adalah 45.663 Jiwa, adapun jumlah penduduknya per Kelurahan sesuai dengan sensus P4B adalah sebagai berikut:

NO	Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Sambutan	19.168 Jiwa
2	Sungai Kapih	11.075 Jiwa
3	Makroman	8.616 Jiwa
4	Sindang Sari	3.630 Jiwa
5	Pulau Atas	3.174 Jiwa
	<u>JUMLAH</u>	<u>45.663 Jiwa</u>

Tertinggi kemudian urutan kebawah adalah :

1. Kelurahan Sambutan : 19.168 Jiwa
2. Kelurahan Sungai Kapih : 11.075 Jiwa
3. Kelurahan Makroman : 8.616 Jiwa
4. Kelurahan Sindang Sari : 3.630 Jiwa
5. Kelurahan P. Atas : 3.174 Jiwa

3) Sosial Budaya

a) . Pendidikan

Sarana Pendidikan di Kecamatan Sambutan adalah sebagai berikut:

TK	16 Buah
SD	17 Buah
SLTP	09 Buah
SLTA	05 Buah
AKADEMI/PT	- Buah

b). Sarana Agama

MASJID	34 Buah
GEREJA	05 Buah
KLENTENG	01 Buah
MUSHOLA	41 Buah

c) Sarana Kesehatan

Sarana yang dimiliki Kecamatan Sambutan :

PUSKESMAS	3 Buah
PUSKESMAS PEMBANTU	3 Buah
KLINIK BERSALIN	0 Buah
DOKTER PRAKTEK	02 Buah
POSYANDU	64 Buah
DUKUN BAYI	19 Orang
DUKUN KHITAN / SUNAT	02 Orang
SINSHE / TABIB	01 Orang

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

A. Pernyataan Visi dan Misi

a. Pernyataan Visi

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Samarinda, maka Kecamatan Sambutan Kota Samarinda bertekad untuk turut serta mensukseskannya. Untuk itu Kecamatan Sambutan Kota Samarinda menetapkan Visinya adalah :

*“Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota
Metropolitan Yang Berdaya Saing Dan Berwawasan
Lingkungan”*

b. Pernyataan Misi

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansinya dan mengetahui alasan dan keberadaan dan perannya.

Untuk mewujudkan Visi Kecamatan Sambutan Kota Samarinda sebagaimana yang telah digariskan diatas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kecamatan Sambutan, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, ditunjang aparatur yang berintegrasi tinggi, professional dan inovatif.
2. Memantafkan kapasitas pengelolaan keuangan kota Samarinda yang akuntabel dalam menunjang pembiayaan pembangunan.
3. Mewujudkan ruang kota yang alayak huni.
4. Memantafkan sector jasa dan perdagangan sebagai sector unggulan
5. Mewujudkan masyarakat kota Samarinda yang bekarakter, sehat cerdas, serta berdaya saing nasional dan internasional.
6. Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat kota Samarinda yang harmoni, berbudaya dan religious.

b. Penetapan Tujuan dan Sasaran

Penetapan Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan adanya misi yang ditetapkan, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

NO	MISI	TUJUAN STRATEGIK
1.	Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik,Bebas Korupsi Ditunjang Aparatur Yang Berintegritas Tinggi ,Profesional Dan Inovatif.	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ,Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat

NO	TUJUAN STRATEGIK	SASARAN STRATEGIK
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ,Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

c. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Proses perencanaan strategis merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penerapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Perencanaan strategis memberikan kesatuan pandangan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan kebijaksanaan program operasional dan kegiatan yang tepat seperti dibawah ini.

1. Kebijaksanaan

- a. Mengoptimalkan Akses Pengaduan Masyarkat melalui kotak suara, media social dan pengaduan langsung kepada Aparatur Kelurahan dan Kecamatan.
- b. Meningkatkan produktivitas kinerja aparatur melalui efesiensi pelayanan
- c. Mengadakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan administratif
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kelestarian lingkungan melalui HBS dan PHBS
- e. Meningkatkan kinerja monitoring K3 (Keamanan,ketertiban dan Kebersihan)
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan.

2. Program

Program adalah sebagai penentu tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang di hadapi. Dengan demikian program merupakan suatu jenis rencana yang di susun lebih konkrit yang di dukung sekumpulan kegiatan-kegiatan yang berbeda akan tetapi mempunyai tujuan yang sama.

Dalam rangka menunjang kegiatan pemerintah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka program kerjanya adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

3. Kegiatan

1. Pra Musranbang dan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
2. Lomba MTQ Tingkat Kelurahan dan Kecamatan
3. Sosialisasi kegiatan PKK
4. Lomba Sekolah Sehat (UKS)
5. Kegiatan LBS
6. Pelaksanaan kegiatan HUT RI.
7. Pelaksanaan HUT Kota
8. Kegiatan Safari Ramadhan
9. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
10. Pembuatan Lakip.
11. Pembuatan Monografi.
12. Kegiatan KB Kes.
13. Penjilidan Arsip Pertanahan.
14. Rapat Staff, Rapat Kasi & Rapat Lurah.
15. Insentif & Honor bagi pegawai Kecamatan Sambutan.
16. Dokumentasi & Publikasi
17. Pembelian Inventarisasi Kantor
18. Pemeliharaan Inventarisasi Kantor

19. Apel Gabungan kecamatan dan Kelurahan
20. Peninjauan & Penyelesaian Kasus Tanah
21. Kegiatan KLA Kecamatan Sambutan
22. Kegiatan Pramuka
23. Pengiriman aparatur pemerintahan dalam mengikuti studi banding
24. Pengiriman pegawai dalam mengikuti BIMTEK Review Renstra
25. Pengiriman pegawai dalam mengikuti Workshop Keuangan
26. Kegiatan Gotong Royong Kelurahan dan Kecamatan
27. Kegiatan HBS
28. Pelayanan PATEN

a. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Pada dasarnya Penetapan Kinerja (Performance Plan) Tahun 2023 menguraikan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah untuk secara detail dapat dilihat pada lampiran Penetapan Kinerja.

**BAB III
KOMPONEN RENCANA KINERJA**

1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara Target dengan Realisasi masing-masing Indikator Kinerja Sasaran. Pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui Kantor Kecamatan Sambutan, dengan 3 Program, 9 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan.

Untuk mempermudah Interpretasi atas pencapaian Sasaran/Program/Kegiatan diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut yaitu :

81 % - 100 % = Baik
80 % - 50 % = Cukup
Dibawah 50 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil Pengukuran Capaian Kinerja, Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran Kantor Kecamatan Sambutan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	TINGKAT CAPAIAN SASARAN			KET
		B	C	K	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	√			

2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Hingga akhir Tahun 2022 Kantor Kecamatan Sambutan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, adapun seluruh Capaian Indikator Kinerja Sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

	Sasaran Strategi
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD

Tabel :3.2.1

Evaluasi dan analisis pencapaian dari sasaran strategis pertama yaitu Terwujudnya sarana dan prasarana yang menunjang operasional meliputi pelayanan administrasi pertanahan, kependudukan,dll

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Nilai IKM	84	86,35	100
	KATEGORI * BAIK			

- Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan – kualitas pelayanan publik selanjutnya.
- Faktor pendukung keberhasilan :
 - Adanya dukungan dari masyarakat dalam keberhasilan pencapaian predikat sangat berhasil dalam pencapaian sasaran
 - Survey Kepuasan Masyarakat
- Faktor penghambat :
 - Kurangnya SDM di Kecamatan sambutan
 - Kualitas Sarana dan Prasarana yang kurang
 - Pemahaman Tupoksi yang kurang

Uraian Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2022 atas pelayanan yang diberikan oleh kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda diperoleh kesimpulan Jumlah Responden dalam survey kepuasan masyarakat sebanyak 115 orang, secara umum pelayanan pada kantor kecamatan sambutan disemua unsure pelayanan masuk dalam kategori BAIK yang masih mempunyai nilai paling rendah 3,54 dimana kecepatan waktu penyelesaian dalam memberikan pelayanan masih dinilai kurang, terutama dalam pemberian pelayanan pencetakan KK dan KTP Elektronik karena terkendala gangguan Jaringan/Internet. Dari hasil Nilai Survei kepuasan masyarakat setelah dikonversi mendapatkan nilai 86,35 dan Mutu Pelayanan termasuk Kategori B, dengan hasil kinerja unit pelayanan adalah BAIK.

Tabel :
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022
1.	Nilai IKM	84	86,35

**Rencana Kerja Tahunan 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			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Tolok Ukur	Target					
7															
		UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1							12.432.757.835,00		16,526,884,974					
7	1	1						11.419.757.835,00		15,083,884,974					
7	1	1	02.01					100.000.000,00		106,090,000					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah dokumen perencanaan	Nilai AKIP	83,50	5 Dokumen	60.5 %	50.000.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	31,827,000
7	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Nilai AKIP	83,50	1 Dokumen	60.5 %		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	5,304,500
7	1	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah dokumen Peubahan RKA-SKPD	Nilai AKIP	83,50	1 Dokumen	60.5 %		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	5,304,500

*Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2023*

7	1	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah DPA-SKPD	Nilai AKIP	83,50	1 Dokumen	60.5 %		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	5,304,500
7	1	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Nilai AKIP	83,50	1 Dokumen	60.5 %		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	5,304,500
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dokumen LAKIP	Nilai AKIP	83,50	1 Dokumen	60.5 %	30.000.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	31,827,000
7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Evaluasi	Nilai AKIP	83,50	4 Dokumen	60.5 %	20.000.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	21,218,000
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							10.251.100.835,00		12,098,403,319	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan	83,50	70 Orang	7 Laporan	9.237.567.835,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	10,629,701,529
7	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan	83,50	40 Orang	7 Laporan	963.533.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	1,415,656,790
7	1	1	02.02	5	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	83,50	5 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	53,045,000

7	1	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							85.883.000,00		201,670,125		
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pegawai	83,50	110 Paket	110 Orang		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	91,502,625
7	1	1	02.05	9	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	83,50	6 Orang	110 Orang		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	79,567,500
7	1	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai	83,50	4 Orang	110 Orang	85.883.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	30,600,000
7	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							431.642.000,00		919,715,774		
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan	83,50	2 Paket	33 Laporan	10.000.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	10,609,000
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan	83,50	5 Paket	33 Laporan	208.200.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	500,000,000
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan	83,50	50 Paket	33 Laporan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	30,000,000
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan	83,50	5 Paket	33 Laporan	4.460.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	35,000,000

*Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2023*

7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan	83,50	4 Paket	33 Laporan	81.000.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	60,124,555
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan	83,50	72 Dokumen	33 Laporan	3.000.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	22,900,000
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan	83,50	12 Laporan	33 Laporan	12.000.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	12,500,000
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	83,50	25 Laporan	33 Laporan	112.982.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	248,582,219
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							12.000.000,00			1,045,150,000
7	1	1	02.07	1	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	83,50	6 Unit	3 Laporan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	517,060,000
7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Yang Disediakan	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	83,50	1 Unit	3 Laporan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	412,000,000
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	83,50	50 Paket	3 Laporan	12.000.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	106,090,000
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							273.274.000,00			449,380,163

*Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2023*

7	1	1	02.08	2	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	83,50	36 Laporan	12 Laporan	221.774.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	269,231,663
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Penyediaan Jasa	83,50	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	15,913,500
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa	83,50	12 Laporan	12 Laporan	36.500.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	159,135,000
7	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								265.858.000,00			263,475,593
7	1	1	02.09	1	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	83,50	19 Unit	12 Laporan	122.496.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	87,019,400
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Laporan Pemeliharaan	83,50	31 Unit	12 Laporan	54.620.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	30,900,000
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Laporan Pemeliharaan	83,50	12 Gedung	12 Laporan	78.742.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	53,045,000

*Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2023*

7	1	1	02.09	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	83,50	2 Jenis	12 Laporan	10.000.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	10,609,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							1.013.000.000,00			1,443,000,000
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							1.013.000.000,00			1,443,000,000
7	1	2	02.01	2	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	84,25	2 Dokumen	12 Dokumen	1.013.000.000,00	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25	1,443,000,000
TOTAL												12.432.757.835,00			16,526,884,974

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Sungai Kapih

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
7											
7	1							3.052.193.400,00		3,215,000,000	
7	1	2						185.000.000,00		715,000,000	
7	1	2	02.01					185.000.000,00		715,000,000	

*Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda
Tahun 2023*

7	1	2	02.01	2	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	84,25	2 Dokumen	12 Dokumen	185.000.000,00	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25	715.000,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						2.867.193.400,00		2,500,000,000		
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.867.193.400,00		2,500,000,000		
7	1	3	02.02	2	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	65 %	25 Unit	111 Unit	1.780.900.000,00	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	1,500,000,000
7	1	3	02.02	3	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	65 %	2 Pokmas/Ormas	111 Unit	1.086.293.400,00	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	1,000,000,000
TOTAL												3.052.193.400,00		3,215,000,000	

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Sambutan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/	Indikator Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
------	------------------------	-------------------	-----------------------------------

7	1	2	02.01	2	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target	
UNSUR KEWILAYAHAN															
KECAMATAN															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sambutan)	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	84,25	2 Dokumen	12 Dokumen	185.000.000,00	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25	785.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan															
7	1	3	02.02	2	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 Sambutan	65 %	40 Unit	111 Usulan Masyarakat	2.835.640.000,00	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	2,400,000,000

7	1	3	02.02	3	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 Sambutan	65 %	4 Pokmas/Ormas	111 Usulan Masyarakat	1.719.529.440,00	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	1.600.000,000
TOTAL												4.740.169.440,00		4.785.000,000	

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Makroman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Tolok Ukur	Target					
7															
UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1											3.421.884.872,00			3.309.000,000
7	1	2										335.000.000,00			609.000,000
7	1	2	02.01									335.000.000,00			609.000,000
7	1	2	02.01	2	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 Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	84,25	2 Dokumen	12 Dokumen	335.000.000,00	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25	609.000,000
7	1	3										3.086.884.872,00			2.700.000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															

7	1	3	02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							3.086.884.872,00		2,700,000,000		
7	1	3	02.02	2	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	65 %	27 Unit	111 Unit	1.920.900.000,00	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	1,620,000,000
7	1	3	02.02	3	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	65 %	2 Pokmas/Ormas	111 Unit	1.165.984.872,00	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	1,080,000,000
TOTAL											3.421.884.872,00		3,309,000,000		

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Sindang Sari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	
7											
7	1									1,325,000,000	
7	1	2						185.000.000,00		325,000,000	

7	1	2	02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						185.000.000,00		325.000,000			
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Sindang Sari)	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	84,25	2 Dokumen	12 Dokumen	185.000.000,00	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25	325.000,000
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.171.117.360,00		1.000.000,000			
7	1	3	02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.171.117.360,00		1.000.000,000			
7	1	3	02.02	2	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 Sindang Sari	65 %	10 Unit	111 Unit	726.160.000,00	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	600.000,000
7	1	3	02.02	3	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 Sindang Sari	65 %	1 Pokmas / Ormas	111 Unit	444.957.360,00	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	400.000,000
TOTAL											1.356.117.360,00		1.325.000,000		

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0005 Kelurahan Pulau Atas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target					
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1	KECAMATAN						1.243.901.624,00			1,215,000,000				
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						185.000.000,00			315,000,000			
7	1	2	02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						185.000.000,00			315,000,000		
7	1	2	02.01	2	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	84,25	2 Dokumen	12 Dokumen	185.000.000,00	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25	315,000,000
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.058.901.624,00			900,000,000			
7	1	3	02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.058.901.624,00			900,000,000		
7	1	3	02.02	2	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	65 %	9 Unit	111 Unit	656.160.000,00	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	540,000,000

7	1	3	02.02	3	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	65 %	1 Pokmas/Ormas	111 Unit	402.741.624,00	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	360,000,000
TOTAL												1.243.901.624,00		1,215,000,000	

**B A B I V
P E N U T U P**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026. RKT ini memuat rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan yang akan dilakukan pada tahun ini. Penyusunan RKT Kecamatan Sambutan dilakukan untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance), berdaya guna, transparan, bersih dan bertanggung jawab. Semoga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 ini dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran Kantor Kecamatan Sambutan.

Dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan stake holders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan

Samarinda, 02 Februari 2023
CAMAT SAMBUTAN

Yosua Laden, S.STP,M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003