



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)



**KECAMATAN PALARAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat karunia dan rahmat-Nya maka Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) Kecamatan Palaran Tahun 2022 telah selesai disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Palaran yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) – OPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022.

Tugas dan peran Kecamatan Palaran akan semakin kompleks terutama untuk mewujudkan Visi Kota Samarinda **“Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”**, sehingga aktualisasi kebijakan strategis sebagai tindak lanjut dari rencana yang telah disusun perlu menjadi komitmen bersama dan terus dikembangkan untuk menghasilkan capaian kinerja yang lebih optimal dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini tentu masih ada kekurangan, oleh karena itu sangat diharapkan saran masukan demi pelaksanaan yang lebih baik dimasa mendatang.

Samarinda, September 2022

Camat Palaran

ANDY ARIEFIN, M.Pd

NIP. 19710416 199401 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB IPENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PALARAN TAHUN 2020	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Palaran Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Palaran.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Palaran.....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Palaran	36
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PALARAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	73
3.2. Tujuandan Sasaran Renja Kecamatan Palaran.....	74
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2022	76
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PALARAN	81
BAB V PENUTUP	87

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 Palaran Kota Samarinda melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palaran Tahun 2022 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4720).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 , tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- m. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
- n. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
- o. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025.
- p. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- q. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
- r. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
- s. Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah
- t. 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
- u. Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014
- v. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
- w. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal
- x. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- y. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
- bb. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
- cc. Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026

- dd. Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- ee. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3887 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran klarifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) Kecamatan Palaran kota Samarinda tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Palaran kota Samarinda tahun 2022.
- 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 Palaran kota Samarinda tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Rancangan Awal Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2022 dengan tetap memperhatikan RKPD.
- b. Rankir Renja Perubahan berisikan Program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2022 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (Rankir Renja-P) Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palaran 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.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (Rankir Renja-P) Kecamatan Palaran Tahun 2022 dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Palaran kota Samarinda tahun 2022 dengan mengarah kepada pencapaian sasaran-sasaran Pembangunan Kota Samarinda khususnya dan nasional pada umumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Palaran Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Palaran, proses penyusunan Renja Kecamatan Palaran, keterkaitan antara Renja Kecamatan Palaran dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Palaran, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindaklanjutnya 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 Palaran serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Palaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Palaran

1.4. Sistematika Penulisan

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

Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Palaran Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Palaran

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Palaran Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Palaran

Berisikan mengenai kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Palaran 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 Palaran Kota Samarinda Tahun 2022

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 Development Goals);
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 PALARAN

- 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 Palaran berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palaran yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.
- 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2022
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 awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PALARAN

- 4.1. Berisikan mengenai rumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan tahun 2022 sebelum dan sesudah perubahan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Palaran.

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 PALARAN TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Palaran dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Palaran**

Rancangan akhir Renja Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2022 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Palaran selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. 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 Palaran tahun 2021 dan capaian Renstra Kecamatan Palaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan
Pencapaian Renstra Kecamatan Palaran s/d Tahun 2021 (Tahun Berjalan)
Kota Samarinda

Kode						Urusan/Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 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 Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		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				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	74,25	-	-	-	-	73,00	-	-
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 Palaran	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 Rawa Makmur	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 Handil Bakti	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	-	-	-	-	3 Jenis Kegiatan	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 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 Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		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 Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Bukuan	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 Simpang Pasir	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%	-	-	-	-	52%	-	-
7	1	3	2	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	1870 Jenis Usulan	-	-	-	-	750 Jenis Usulan	-	-
7	1	3	2	2	2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	Jenis Usulan	-	-	-	-	88 Jenis Usulan	-	-

7	1	3	2	2	2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	34 Jenis Usulan	-	-	-	-	52 Jenis Usulan	-	-
7	1	3	2	2	2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	49 Jenis Usulan	-	-	-	-	75 Jenis Usulan	-	-
7	1	3	2	2	2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	18 Jenis Usulan	-	-	-	-	28 Jenis Usulan	-	-

Urusan/Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra 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 Realisasi
Tingkat Realisasi (%)

Target
Program dan
Kegiatan
(Renja
OPD
Tahun
2021)

Perkiraan realisasi Capaian target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
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	3	2	2	2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	27 Jenis Usulan	-	-	-	-	42 Jenis Usulan	-	-
7	1	3	2	2	3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	63 Jenis Usulan	-	-	-	-	97 Jenis Usulan	-	-

7	1	3	2	2	3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	95 Jenis Usulan	-	-	-	-	145 Jenis Usulan	-	-
7	1	3	2	2	3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	51 Jenis Usulan	-	-	-	-	78 Jenis Usulan	-	-
7	1	3	2	2	3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	16 Jenis Usulan	-	-	-	-	25 Jenis Usulan	-	-
7	1	3	2	2	3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	77 Jenis Usulan	-	-	-	-	120 Jenis Usulan	-	-
5	1	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,55	-	-	-	-	75,00	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 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 Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan realisasi Renstra SKP
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)

5	1	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	76,15	-	-	-	-	65,00	-
5	1	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 dokumen	-	-	-	-	5 dokumen	-
5	1	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-
5	1	1	2	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-
5	1	1	2	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-
5	1	1	2	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-
5	1	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 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 Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun Berjalan Tahun 2022
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)

5	1	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	-
5	1	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan	-	-	-	-	3 Laporan	-
5	1	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan	60 Orang	-	-	-	-	60 Orang	-
5	1	1	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	45 Orang	-	-	-	-	45 Orang	-
5	1	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	7 Laporan	-	-	-	-	7 Laporan	-
5	1	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	145 Orang	-	-	-	-	105 Orang	-
5	1	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	145 Stel	-	-	-	-	105 Stel	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 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 Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)

5	1	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang diikuti sertakan Diklat	15 Orang	-	-	-	-	15 Orang	-
5	1	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang diikuti sertakan Bimtek	15 Orang	-	-	-	-	15 Orang	-
5	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	37 laporan	-	-	-	-	37 laporan	-
5	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	-
5	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	-	-	-	-	2 Jenis	-
5	1	1	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	5 Jenis	-	-	-	-	5 Jenis	-
5	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	5 Jenis	-	-	-	-	5 Jenis	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 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 Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan realisasi Renstra SKP s/d Tahun Berjalan Tahun 2022
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)

5	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	-
5	1	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	29 SPPD	-	-	-	-	29 SPPD	-
5	1	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	-
5	1	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	4 Jenis	-	-	-	-	4 Jenis	-
5	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	4 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	-
5	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening yang di bayarkan	216 Bukti Pembayaran	-	-	-	-	216 Bukti Pembayaran	-
5	1	1	2	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	-	-	-	-	2 Jenis	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 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 Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2021)	Perkiraan re Renstra SKPD
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)

5	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tagihan Jasa Pelayanan Umum	12 Bukti Pembayaran	-	-	-	-	12 Bukti Pembayaran	-
5	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	4 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	-
5	1	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tagihan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	63 Bukti Pembayaran	-	-	-	-	63 Bukti Pembayaran	-
5	1	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tagihan Pemeliharaan Peralatan Mesin	38 Bukti Pembayaran	-	-	-	-	38 Bukti Pembayaran	-
5	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tagihan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	6 Bukti Pembayaran	-	-	-	-	6 Bukti Pembayaran	-
5	1	1	2	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	6 Bukti Pembayaran	-	-	-	-	6 Bukti Pembayaran	-

Penjelasan anggaran dan realisasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2020 dan tahun 2021 :

1. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2021, total belanja sebesar Rp. 17.324.794.450,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 16.982.599.500,- dan Belanja Modal Rp. 342.194.950,-. Alokasi Belanja digunakan untuk anggaran 3 program dan 7 kegiatan.
2. Realisasi Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Palaran sampai dengan triwulan II Tahun 2021 113,75% atau Rp 4.645.387.959,-, untuk realisasi fisiknya mencapai 13,75%.
3. Realisasi Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2020 untuk belanja 92,48% atau Rp 13.850.766.687,-, untuk realisasi fisiknya sudah mencapai 92,48%.
4. Untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Palaran Tahun 2020, total belanja sebesar Rp. 19.844.580.100,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 6.828.150.400,- dan Belanja Langsung Rp. 13.016.429.700,-. Alokasi Belanja Langsung digunakan untuk anggaran 5 program dan 30 kegiatan.
5. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Palaran pada saat Rasionalisasi Anggaran total belanja dari 11.231.078.100 berkurang menjadi Rp. 8.836.271.270,-
6. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Anggaran (DPPA) total belanja dari Rp. 11.231.078.100,- menjadi Rp. 10.435.758.700,-.
7. Realisasi Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Palaran Tahun 2019 untuk belanja sebesar 80,82% atau Rp 11.629.201.998,-, untuk realisasi fisiknya sudah mencapai 80,82%.
8. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Palaran Tahun 2019 Total belanja sebesar Rp. 11.218.139.817,-, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 7.384.767.617,00 dan Belanja Langsung Rp. 3.833.372.200,-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Kecamatan Palaran 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 Palaran.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palaran
Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
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%	73,00	74,25			73,00	74,25	
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	5 Jenis Kegiatan	5 Jenis Kegiatan		25,28%	5 Jenis Kegiatan	5 Jenis Kegiatan	-
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Rawa Makmur	100%	100%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan		60,62%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	-
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Handil Bakti	100%	100%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan		61,90%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	-
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Bukuan	100%	100%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan		63,21%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	-
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Bantuas	100%	100%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan		61,81%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Simpang Pasir	100%	100%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan		74,61%	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui			52%	65%			52%	65%	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Rawa Makmur			88 Jenis Usulan	58 Jenis Usulan			88 Jenis Usulan	58 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Handil Bakti			52 Jenis Usulan	34 Jenis Usulan			52 Jenis Usulan	34 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Bukuan			75 Jenis Usulan	49 Jenis Usulan			75 Jenis Usulan	49 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Bantuas			28 Jenis Usulan	18 Jenis Usulan			28 Jenis Usulan	18 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Simpang Pasir			42 Jenis Usulan	27 Jenis Usulan			42 Jenis Usulan	27 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Rawa Makmur			97 Jenis Usulan	63 Jenis Usulan			97 Jenis Usulan	63 Jenis Usulan	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Handil Bakti			145 Jenis Usulan	95 Jenis Usulan			145 Jenis Usulan	95 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Bukuan			78 Jenis Usulan	51 Jnis Usulan			78 Jenis Usulan	51 Jnis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Bantuas			25 Jenis Usulan	16 Jenis Usulan			25 Jenis Usulan	16 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Simpang Pasir			120 Jenis Usulan	77 Jenis usulan			120 Jenis Usulan	77 Jenis usulan	
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan di kecamatan dan Kelurahan			75,00	77,55			75,00	77,55	
	- Nilai AKIP		Nilai Evaluasi AKIP Perencanaan dan Evaluasi Kinerja			65,00	76,15			65,00	76,15	
			Jumlah dokumen perencanaan			5 Dokumen	5 Dokumen			5 Dokumen	5 Dokumen	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
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 Keuangan		Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan			60 orang	60 orang			60 orang	60 orang	
			Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan			45 Orang	45 Orang			45 Orang	45 Orang	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah laporan			7 Laporan	7 Laporan			7 Laporan	7 Laporan	
	- Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya			105 stel	105 stel			105 stel	105 stel	
			Jumlah ASN yang diikutsertakan Diklat			15 Orang	15 Orang			15 Orang	15 Orang	
			Jumlah ASN yang diikutsertakan Bimtek			15 Orang	15 Orang			15 Orang	15 Orang	
	- Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan			37 Laporan	37 Laporan			37 Laporan	37 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			2 Jenis	2 Jenis			2 Jenis	2 Jenis	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah peralatan rumah tangga			5 Jenis	5 Jenis			5 Jenis	5 Jenis	
			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%	29 SPPD	29 SPPD		96,76%	29 SPPD	29 SPPD	
	- Laporan Rencana Kebutuhan Barang		Jumlah Mebel			4 Laporan	4 Laporan			4 Laporan	4 Laporan	
	- 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		15 Bukti Pembayaran	216 Bukti Pembayaran	216 Bukti Pembayaran		15 Bukti Pembayaran	216 Bukti Pembayaran	216 Bukti Pembayaran	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Tagihan jasa perlegkapandan peralatan kantor			2 Jenis	2 Jenis			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%	63 Bukti Pembayaran	63 Bukti Pembayaran		39,10	63 Bukti Pembayaran	63 Bukti Pembayaran	
			Tagihan Pemeliharaan Peralatan Mesin		100%	38 Bukti Pembayaran	38 Bukti Pembayaran		46,00	38 Bukti Pembayaran	38 Bukti Pembayaran	
			Tagihan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung			6 Bukti Pembayaran	6 Bukti Pembayaran			6 Bukti Pembayaran	6 Bukti Pembayaran	
			Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung			6 Bukti Pembayaran	6 Bukti Pembayaran			6 Bukti Pembayaran	6 Bukti Pembayaran	

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 kemasayarakatan (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 kemasayarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
10. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
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;
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 Palaran 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 Palaran Tahun 2016-2021.

Adapun indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Presentase capaian program prioritas Kecamatan Palaran 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 Palaran serta dokumen lainnya, guna mengukur besar capaian kinerja Kecamatan Palaran yang dihubungkan dengan capaian program/kegiatan terealisasi.
2. Presentase kesesuaian usulan program/kegiatan Kecamatan Palaran terhadap dokumen perencanaan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Palaran merupakan tantangan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada, sehingga perlu diantisipasi untuk masa 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan identifikasi permasalahan di Kecamatan Palaran 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

2.3. 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 Palaran dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Palaran, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Kecamatan Palaran berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan RKPD berkaitan dengan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022. 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 2021
Kota Samarinda

Nama SKPD : Kecamatan Palaran											
	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
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					
	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Persen	11.296.359.118	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Persen	Isi sesuai RKPD	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Bulan	10.207.400.118	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Bulan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Samarinda	PTT serta Iuran BPJS yang dibayarkan	Bulan	1.088.959.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Samarinda	PTT serta Iuran BPJS yang dibayarkan	Bulan		
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Dokumen hasil perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	150.000.000		Kota Samarinda		12 Bulan		

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

	Rancangan Awal RKP					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 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Kota Samarinda	Dokumen SAKIP	Persen	150.000.000		Kota Samarinda		12 Bulan		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase kegiatan administrasi kepegawaian dan umum serta program dan keuangan	Persen	672.629.675	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Persentase kegiatan administrasi kepegawaian dan umum serta program dan keuangan	12 Bulan		
	Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	10.000.000	Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	10.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Kota Samarinda	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	360.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Kota Samarinda	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	360.000.000	
	Sub Kegiatan penyediaan bahan logistic	Kota Samarinda	Tersedianya alat kantor	Jenis	25.000.000	Sub Kegiatan penyediaan bahan logistic	Kota Samarinda	Tersedianya alat kantor	Jenis	25.000.000	
	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	Tersedianya penyediaan barang cetak dan penggandaan	Dokumen	56.884.375	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	Tersedianya penyediaan barang cetak dan penggandaan	Dokumen	56.884.375	
	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	Tersedianya penyediaan barang cetak dan penggandaan	Dokumen	56.884.375	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	Tersedianya penyediaan barang cetak dan penggandaan	Dokumen	56.884.375	

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

	Rancangan Awal RKP					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 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Terciptanya peningkatan kualitas pengetahuan aparatur kecamatan	Persen	205.785.300	Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Terciptanya peningkatan kualitas pengetahuan aparatur kecamatan	Persen	205.785.300	
	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	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 mebel	Kota Samarinda	Tersedianya pengadaan mebel	Jenis	105.000.000	Sub Kegiatan pengadaan mebel	Kota Samarinda	Tersedianya pengadaan mebel	Jenis	105.000.000	
	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Samarinda	Persentase kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	444.500.000	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Samarinda	Persentase kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	444.500.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bukti pembayaran	182.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bukti pembayaran	182.400.000	
	Sub Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan	Kota Samarinda	Tersedianya jasa penyediaan peralatan	Jenis	80.000.000	Sub Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	Kota Samarinda	Tersedianya jasa penyediaan peralatan dan	Jenis	80.000.000	

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

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
	perlengkapan kantor		dan perlengkapan kantor			kantor		perlengkapan kantor			
	Sub Kegiatan pengadaan jasa pelayanan umum	Kota Samarinda	Pengelola keuangand an barang yang dibayarkan jasanya	Orang	185.893.000	Sub Kegiatan pengadaan jasa pelayanan umum	Kota Samarinda	Pengelola keuangand an barang yang dibayarkan jasanya	Orang	185.893.000	
	Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas opsional atau lapangan	Kota Samarinda	Persentase jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, oli serta suku cadang	Persen	55.893.000	Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas opsional atau lapangan	Kota Samarinda	Persentase jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, oli serta suku cadang	Persen	55.893.000	
	Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Persentase pemeliharaan gedung kantor	Persen	85.000.000	Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Persentase pemeliharaan gedung kantor	Persen	85.000.000	
	Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Samarinda	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Persen	25.000.000	Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Samarinda	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Persen	25.000.000	
	Sub Kegiatan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Terpeliharanya rutin berkala perlengkapan kantor	Persen	20.000.000	Sub Kegiatan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Terpeliharanya rutin berkala perlengkapan kantor	Persen	20.000.000	

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

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	Persentase kegiatan administrasi kepegawaian pemerintah daerah	persen	198.750.000	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Samarinda	Persentase kegiatan administrasi kepegawaian pemerintah daerah	persen	198.750.000	
	Sub Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	Aparatus yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Persen	78.750.000	Sub Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	Aparatus yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	Persen	78.750.000	
	Sub Kegiatan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Samarinda	Persentase aparatur yang diikutsertakan bimtek	Persen	120.000.000	Sub Kegiatan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Samarinda	Persentase aparatur yang diikutsertakan bimtek	Persen	120.000.000	
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	3.511.882.000	Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindaklanjuti	persen	3.511.882.000	
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat	jenis	1.741.882.000	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat	jenis	1.741.882.000	

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKP						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
	kecamatan		kecamatan			kecamatan		kecamatan			
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Rawa Makmur	Dokumen	462.000.000	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Rawa Makmur	Dokumen	462.000.000	
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Handil Bakti	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Handil Bakti	jenis	342.000000	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Handil Bakti	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Handil Bakti	jenis	342.000000	
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Bukuan	jenis	432.000000	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Bukuan	jenis	432.000000	
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Bantuas	Jenis	234.000.000						
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan	Jenis	300.000.000						

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

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
	Kelurahan Simpang Pasir		pemerintahan di Kelurahan Simpang Pasir								
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Persentase jenis kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dilaksanakan	Persen	23.783.502.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Persentase jenis kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dilaksanakan	Persen	23.783.502.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Rawa Makmur	Jenis	681.250.000	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Rawa Makmur	Jenis	681.250.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Handil Bakti	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Handil Bakti	Jenis	1.469.300.000	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Handil Bakti	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Handil Bakti	Jenis	1.469.300.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana	Jenis	1.209.302.000	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana	Jenis	1.209.302.000	

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

	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
	Bukuan		Kelurahan Bukuan					Kelurahan Bukuan			
	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bantuas	Jenis	866.110.000	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bantuas	Jenis	866.110.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Simpang Pasir	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Simpang Pasir	Jenis	918.432.000	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Simpang Pasir	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Simpang Pasir	Jenis	918.432.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan RawaMakmur	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan jumlah usulan RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Rawa Makmur	Jenis	5.604.448.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan jumlah usulan RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Rawa Makmur	Jenis	5.604.448.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Handil Bakti	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pemberdayaanmasyarak at dan jumlah usulan RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Jenis	3.540.200.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Handil Bakti	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan jumlah usulan RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jenis	3.540.200.000	

Nama SKPD : Kecamatan Palaran											
	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
			Handil Bakti					Kelurahan Handil Bakti			
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan jumlah usulan RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bukuan	Jenis	5.065.777.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan jumlah usulan RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bukuan	Jenis	5.065.777.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan jumlah usulan RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bantuas	Jenis	1.606.203.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan jumlah usulan RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bantuas	Jenis	1.606.203.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simpang Pasir	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan jumlah usulan RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Jenis	2.822.480.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tKelurahan Simpang Pasir	Kota Samarinda	Jumlah jenis usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan jumlah usulan RT yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Simpang Pasir	Jenis	2.822.480.000	

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

	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
			Simpang Pasir								

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Palaran 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 2021. 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 dipilih 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 2021.

Tabel 2.4.
DAFTAR USULAN MUSRENBANG TAHUN 2021
UNTUK PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022
KECAMATAN PALARAN

No.	Bidang/ Program/ Kegiatan	LOKASI	VOLUME (Satuan M)			BIAYA (Rp)	ALASAN
A. BIDANG FISIK DAN PRASARANA		Alamat	P	L	T		
	KECAMATAN PALARAN						
1	LPJU (Dari jembatan Mahkota 2 sampai Jembatan Sanga-sanga)	JL. Dwikora, Jl. Trikora, Jl. Ampera	3000 Biji				
2	Drainase Kanan kiri jalan	Jl. Trikora dan Jl. Ampera					
3	Pembangunan SPM terbuka 43	Kelurahan Bukuan					
4	Akses Jalan Menuju SMP terbuka	Kelurahan Bukuan					
5	Pengerasan Jalan	JL. AMD Kelurahan Bukuan					
6	Semenisasi	Jl. Dwikora (Gunung RCTI)					
7	Pembangunan Gorong-gorong box cluvert	Mangkujenang					
8	pegerasan dan semenisasi	Jl. Irigasi	25000	5	0,2	Rp 62.500.000.000	
9	Penyelesaian bangunan di SDN 001	JL. S Parman RT 12 Kel. Rawa Makmur					
10	Pembangunan RSUD tipe D Pkm Palaran	JL. Kesehatan Kel. Rawa Makmur					
11	Perbaikan dan Penurapan Jalan Longsor	Kelurahan Bantuas					

12	Pembangunan Drainase depan SMPN 20	JL. Nahkoda Kel. Bukuan					
13	Pengadaan Peralatan mobil pemadam	Kecamatan palaran					
14	Penagan Covid -19	Kecamatan palaran					
	KELURAHAN SIMPANG PASIR						
1	Renovasi Kantor Kelurahan Simpang Pasir	JL. Niaga I RT. 08 Kel. Simpang Pasir	30	6,5		400.000.000	Atap kantor Bojor, air masuk dalam kantor
2	Drenase	JL. Niaga I RT. 08 Gg. Masjid Kel. Simpang Pasir	150	1		450.000.000	Belum ada Drenasenya air meluap ke jalan
3	Semenisasi	JL. Jambu-jambu RT. 04 Kel. Simpang Pasir	300	4		3.000.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
4	Drenase	JL. Teratai RT. 11 Kel. Simpang Pasir	500	1,5	1	2.250.000.000	Belum ada Drenasenya air meluap ke jalan
5	Warshop bengkel	JL. Niaga I RT. 08 Kel. Simpang Pasir	20	10		300.000.000	Tempat untuk pelatihan keterampilan Masyarakat
6	Jembatan	JL. Teratai I RT. 10 Kel. Simpang Pasir	5	1,5		50.000.000	Belum ada Jambatannya untuk Akses warga
7	Semenisasi	JL. Polopor RT. 1	200	4		2.000.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
8	Semenisasi Jalan	JL. Malang RT. 07 Kel. Simpang Pasir	300	4		3.000.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
9	Semenisasi	JL. Gunung RT. 20 Kel. Simpang Pasir	100	4		1.000.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
10	Semenisasi	JL. Malang RT. 05 Kel. Simpang Pasir	900	5		11.000.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
11	Drenase	JL. Surabaya RT. 06 Kel. Simpang Pasir	120	0.60	0,5	360.000.000	Belum ada Drenasenya air meluap ke jalan
12	Drenase	JL. Niaga Gg. Abdurahman. RT. 08 Kel. Simpang Pasir	150	3	1	450.000.000	Belum ada Drenasenya air meluap ke jalan
13	Drenase	Jalan Semarang RT. 14 Kel. Simpang Pasir	100	1	1		Belum ada Drenasenya air

						300.000.000	meluap ke jalan
14	Semenisasi	JL. Weleri RT. 16 Kel. Simpang Pasir	40	3		300.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
15	Semenisasi	JL. Magelang SMK 11 RT. 17 Kel. Simpang Pasir	200	4		2.000.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
16	Drenase	RT. 19 Kel . Simpang Pasir	100	1	1	300.000.000	Belum ada Drenasinya air meluap ke jalan
17	Jembatan	JL. Solo 1 RT. 18 Kel. Simpang Pasir	8	1		50.000.000	Belum ada Jambatannya untuk Akses warga
18	Semenisasi	JL. Mangkujenang RT. 21 Kel. Simpang Pasir	2000	6		30.000.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
19	Drenase	JL. Dwikora Gg. Sepakat II RT. 22 Kel. Simpang Pasir	200	0,6	1	360.000.000	Belum ada Drenasinya air meluap ke jalan
20	Jembatan	JL. Borneo RT. 24 Kel. SP	4	6		120.000.000	Belum ada Jambatannya untuk Akses warga
21	Semenisasi	JL.Bojonogoro Gg. Rahmat RT 25 Kel. SP	100	4		600.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
22	Masjid	RT. 20 Kel. Simpang Pasir	15	8		360.000.000	untuk Ibadah Jauh dari RT. 20
23	Aula / Gedung	RT. 23 Kel. Simpang Pasir	16	8		384.000.000	Sangat membutuhkan Aula / Gedung untuk Acara Warga
24	Parit / Drenase	JL. Semarang RT. 15 Kel Simpang Pasir	200	1	1	600.000.000	Belum ada Drenasinya air meluap ke jalan
25	Jembatan	JL. Kebun Agung RT. 12 Kel. Simpang Pasir	2	6		50.000.000	Belum ada Jambatannya untuk Akses warga
26	Semenisasi Jalan	JL. Jakarta II RT, 02 Kel. Simpang Pasir	600	3		4.500.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
27	Semenisasi	JL. Swadaya RT. 04 Kel. Simpang Pasir	300	4		3.000.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
28	Paping langgar	JL. Surabaya RT. 06 Kel. Simpang Pasir	244			488.000.000	Halaman Langgar masi tanah bila hujan lumpur
29	Semenisasi	JL. Niaga I RT. 08 Kel. Simpang Pasir	50	4		500.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur

30	Semenisasi	Gang Sidomulyo RT. 10 Kel. Simpang Pasir	60	3		450.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
31	Semenisasi	JL. Teratai RT. 11 Kel. Simpang Pasir	200	4		2.000.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
32	Semenisasi	JL. Semarang RT. 14 Kel. SP	100	4		1.000.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
33	Semenisasi	JL. Solo II RT. 18 Kel. Simpang Pasir	200	4		2.000.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
34	Drenase	Jl. Mangkujenang Gg, Swadaya RT. 21 Kel S. Pasir	200	1	1	900.000.000	Belum ada Drenasenya air meluap ke jalan
35	Semenisasi	Jl. Mangkujenang Gg, Swadaya RT. 21 Kel S. Pasir	200	4		900.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
36	Semenisasi	JL. Mangkujenang Gg. Melati RT. 21 Kel. Simpang Pasir	80	4		800.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
37	Semenisasi	JL. Dwikora Gg, Sepakat II RT. 22 Kel. Simpang Pasir	150	3		1.125.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
38	Semenisasi	JL. Dwikora Gg. Famili Sepakat I RT. 22 Kel. S.P	60	3		450.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
39	Drenase	JL. Dwikora Gg. Sepakat 1 RT. 22 Kel. Simpang Pasir	150	0,8	1	360.000.000	Belum ada Drenasenya air meluap ke jalan
40	Drenase	JL. Dwikora Gg. Sepakat 1 RT. 22 Kel. Simpang Pasir	100	0,6	1	180.000.000	Belum ada Drenasenya air meluap ke jalan
41	Gapura	JL. Mangkujenang RT. 24 Kel. Simpang Pasir		7	4	40.000.000	Belum ada Gapura untuk mendankan RT jalan
42	Gapura	JL. Borneo RT. 24 KEL. Simpang Pasir		7	4	40.000.000	Belum ada Gapura untuk mendankan RT jalan
43	Semenisasi Jalan	gang Mankujenang RT. 24 Kel. Simpang Pasir	60	3		450.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
44	Semenisasi	JL. Borneo RT. 24 KEL. Simpang Pasir	300	6		4.500.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
45	Parit / Drenase	JL. Bojonegoro Rt. 25 Kel SP	30	1	1	1.000.000.000	Belum ada Drenasenya air meluap ke jalan
46	Semenisasi Gang	JL. Bojonegoro Gang Gg. Tunggal RT. 25 Kel. SP	10	2		4.500.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur

47	Semenisasi	JL. Bojonegoro Gang Mandir RT. 25 Kel. SP	100	4		1.000.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
48	Pos Kamling	JL. Bojonegoro RT. 25 Kel. Simpang Pasir	4	3		10.000.000	Untuk ronda belum ada Pos kamling
49	Jembatan	JL. Malang RT. 05 Kel. Simpang Pasir	5	4		100.000.000	Belum ada Jambatannya untuk Akses warga
50	Semenisasi	RT, 20 JL. Tembus Ke RT 18	100	4		1.500.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
51	Bak Sampah	RT. 18 Kel. Simpang Pasir	2	2		10.000.000	belum ada bak sampah untuk TPS
52	Semenisasi	RT. 23 Gg. Mushola Kel. Simpang Pasir	60	3		4.500.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
53	Semenisasi	RT. 23 Gg. Damai Kel. Simpang Pasir	100	3		7.500.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
54	Parit / Drenase	RT. 23 Gg. Damai Kel. Simpang Pasir	150	1	1	450.000.000	Belum ada Drenasanya air meluap ke jalan
55	Parit / Drenase	RT. 23 Perbatasan Kel. Simpang Pasir	100	1	1	300.000.000	Belum ada Drenasanya air meluap ke jalan
56	Semenisasi	JL Semarang RT. 15 Kel. Simpang Pasir	100	4		1.000.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
57	Semenisasi Jalan	JL. Jakarta (Poros) RT, 02 Kel. Simpang Pasir	80	5		1.000.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
58	Jembatan	JL. Jakarta Gg. Sujito RT. 02 Kel Simpang Pasir	6	4		60.000.000	Belum ada Jambatannya untuk Akses warga
59	Semenisasi Jalan	JL. Rukun RT. 07 Kel. Simpang Pasir	200	3		1.500.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
60	Parit / Drenase	JL. Niaga RT. 07 Kel Simpang Pasir	250	1,5		1.125.000.000	Belum ada Drenasanya air meluap ke jalan
61	Semenisasi Jalan	JL. Kebun Agung RT. 12 Kel. Simpang Pasir	70	3		525.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
62	Jembatan	JL. Bojoenegoro 2 RT. 13	5	2,5		50.000.000	Belum ada Jambatannya untuk Akses warga
63	Drenase	JL. Sumber Rejo RT. 13	100	1	1	250.000.000	Belum ada Drenasanya air

							meluap ke jalan
64	Semenisasi	JL. Niaga RT. 09 Gg. Asoka Kel Simpang Pasir	100	3		750.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
65	Semenisasi	JL. Niaga RT. 09 Gg. Sidrajo Kel Simpang Pasir	100	3		750.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
66	Semenisasi	JL. Niaga RT. 09 Gg. Pusaka Kel Simpang Pasir	100	3		750.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
67	Jambatan	JL. Swadaya RT. 04 Kel. Simpang Pasir	3	4		40.000.000	Belum ada Jambatannya untuk Akses warga
68	Drenase	JL. Jambu-jambu RT. 04 Kel. Simpang Pasir	2000	2		1.000.000.000	Belum ada Drenasenya air meluap ke jalan
69	Gapura	JL. Niaga RT. 09		6	7	50.000.000	Belum ada Gapura untuk mendankan RT jalan
70	Semenisasi	JL. Kediri 1. 03	100	4		1.000.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
71	Semenisasi	JL. Kediri 2 RT, 03	150	4		1.500.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
72	Semenisasi	JL. Kediri 1 Gg. Rukun RT. 03	100	4		1.000.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
73	Semenisasi	JL. Kediri 1 Gg. Famili, RT. 03	100	3		750.000.000	Jalan Tanah dan berlumpur
74	Drenase	JL. Solo III RT. 19 Kel. Simpang Pasir	50	0,5	0,7	75.000.000	Belum ada Drenasenya air meluap ke jalan
75	Jambatan	JL. Borneo gang 4 RT. 24 Kel. Simpang Pasir	6	4		300.000.000	Rusak 100 %
76	Drenase	JL. Bojonegoro RT. 25 Kel. Simpang Pasir	600	1		1.200.000.000	Belum ada Turap
	KELURAHAN BUKUAN						
1	Semenisasi	Jalan Pepaya RT. 01, 10	400	x	5	600.000.000	
2	Semenisasi	Jln. Durian RT.03, 04, 05, 06	1128	x	5	1.692.000.000	

3	Semenisasi	Jalan P. Diponegoro RT.07, 08, 09, 18, 19, 20, 21	1200	x	5	1.800.000.000	
4	Pembuatan Parit	Jalan Nahkoda RT.12, 13, 14, 15, & 34	1300	x	2	780.000.000	
5	Lanjutan Semenisasi	Jalan Nahkoda RT.16, 17, dan 34	900	x	5	1.350.000.000	
6	Sambungan Air Bersih	Seluruh RT. 01 s/d RT. 47	1	x	1	30.000.000.000	
7	Semenisasi	Jalan Sulawesi	600	x	5	900.000.000	
8	Semenisasi	Jalan Sawo	330	x	5	495.000.000	
9	Semenisasi	Jalan Pusban	460	x	4	552.000.000	
10	Pembuatan Parit	Jalan Peti Kemas	3600	x	2	2.160.000.000	
11	Lanjutan Semenisasi	Jalan Antasari RT. 27, 28, 29, & 33	300	x	6	540.000.000	
12	Lanjutan Semenisasi	Jalan Sawahan	300	x	5	450.000.000	
13	Semenisasi	Jalan Gunung Sari RT. 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, & 43	1800	x	5	2.700.000.000	
14	Semenisasi	Jalan Barito Pasifik RT. 29, 30, 36	500	x	6	900.000.000	
15	Pembuatan Parit	Jalan P. Diponegoro RT.07, 08, 09, 18, 19, 20, 21	1200	x	1	360.000.000	
16	Pembuatan Parit	Jalan Sawahan RT. 21	400	x	5	600.000.000	
17	Pembuatan Gapura Budoyo	Jalan Kopi RT.16	2	x	1	80.000.000	
18	Semenisasi	Jalan Irigasi	460	x	4	552.000.000	
19	Pembuatan Parit	Jalan Irigasi	460	x	4	552.000.000	
20	Semenisasi	Jalan Rambutan	550	x	5	825.000.000	
21	Semenisasi	Jalan Salak	345	x	4	414.000.000	
22	Pembuatan Parit	Jalan P. Diponegoro	600	x	1	180.000.000	
23	Perbaikan Jembatan	Jembatan Jalan Inpres III RT 14	8	x	4	45.000.000	
24	Pembuatan Tempat Bermain Anak	Pembuatan Arena Playground Anak	8	x	4	115.000.000	
25	Lanjutan Semenisasi	Jalan Kopi RT.16, 17	600	x	5	900.000.000	

	KELURAHAN BANTUAS						
1	Semenisasi jalan trans bantuan	RT.10,11,12,13	7000	6			
2	Turap jalan Gg perancis dan Sungai kiri dan kanan	RT. 02,03,04	600	2			
3	Semenisasi Gg Perancis	RT. 02,03,04	500	3			
4	Pembuatan Dreinase dan Pondasi parit lingkungan	RT, 14	1052	1			
5	Semenisasi Jalan Sentosa	RT, 05	150	3			
6	Semenisasi Gg Pesantren	RT, 06	200	3			
7	Semenisasi Jalan Bunga	RT, 01	144	5			
	KELURAHAN HANDIL BAKTI						
1	LPJU	Jl. Flamboyan,Jl.Irigasi RT 01					
2	Semenisasi Jalan	Jl. Flamboyan RT 01	5 x 1000			Rp -	
3	Semenisasi Jalan	Jl. Irigasi RT 01	6 x 3000			Rp -	
4	Semenisasi Jalan	Jl. Jembatan Baru RT 01	3000			Rp -	
5	Semenisasi Jalan	Jalan Nusa Indah RT 02	4,5 x 1000			Rp 7.308.000.000	
6	Penurapan Sungai	Jalan Nusa Indah RT 02	1000			Rp -	
7	Semenisasi Gang	Gang Mawar RT 03	3 x 100			Rp -	
8	Semenisasi Gang	Gang Kasturi RT 03	4 x 100			Rp -	
9	Pengerukan Sungai	Jalan Nusa Indah RT 03					
10	LPJU	Jl. Nusa Indah RT 03					

11	Semenisasi Gang Zainal Abidin	Jalan Melati RT 04	3 x 250			Rp -	
12	Semenisasi Gang Kartini	Jalan Melati RT 04	3 x 250			Rp -	
13	Semenisasi Gang Robiko	Jalan Melati RT 04	3 x 250			Rp -	
14	Semenisasi Gang Darkasi	Jalan Melati RT 04	3 x 250			Rp -	
15	Pengerasan Jalan	Jl. Karya Bakti RT 04	800			Rp -	
16	Turap Parit	Jl. Melati RT 04	1200			Rp -	
17	Drainase	Jl. Melati RT 04	1200			Rp -	
18	Semenisasi Jalan	Jalan Wonomulyo RT 05	5 x 900			Rp -	
19	Semenisasi Gang	Gang Sawi RT 05	3 x 150			Rp -	
20	Semenisasi Gang perbatasan rt 21 dan rt 05	jalan parekseit RT 05	5 x 400			Rp -	
21	Semenisasi Gang	Gang Jeruk RT 05	4 x 150			Rp -	
22	Semenisasi Gang	Gang Tomat RT 05	4 x 130			Rp -	
23	Semenisasi Gang	Gang Sepakat RT 05	3 x150			Rp -	
24	Semenisasi Jalan	Jl. Kemuning RT 06	5 x 250			Rp -	
25	Semenisasi Gang	Gang Sulawesi I RT 06	2,5 x 60			Rp -	
26	Semenisasi Gang	Gang Sulawesi II RT 06	2,5 x 60			Rp -	
27	Drainsae	Jl. Kemuning RT 06	250			Rp -	
28	Penampungan Air Antesis	Jl. Kemuning RT 06					

29	Semenisasi Jalan	Jalan Jember RT 07	5 x 1500			Rp 12.180.000.000	
30	Drainase	Jalan Jember RT 07	1 x 1000				
31	Semenisasi Gang	Gang Amal RT 08	3 x 120			Rp -	
32	Semenisasi Gang	Gang Al Amin RT 08	4 x120			Rp -	
33	Pengerasan	Jalan Gunung Bedah RT 08	5 x 1500			Rp 6.000.000.000	
34	Semenisasi Gang	Gang Al Mukaromah RT 09	3 x 125			Rp -	
35	Semenisasi Gang	Gang Petong RT 09	3 x 80			Rp -	
36	Semenisasi Gang	Gang Buntu RT 09	4 x 200			Rp -	
37	Semenisasi Gang	Gang Inpres RT 09	3 x 200			Rp -	
38	Semenisasi Gang	Gang Baru RT 09	3 x 78			Rp -	
39	Gorong-gorong/Jembatan	Gang Tepian 3 RT 10	3				
40	Pondasi Badan Jalan	Gang Tepian 3RT 10	3x 125 x 83 x 42				
41	Semenisasi Gang	Gang Kesatuan I RT 11	2,5 x 100			Rp -	
42	Semenisasi Gang	Gang Kesatuan II RT 11	2,5 x 100			Rp -	
43	Drainase	Jalan Trikora RT 11					
44	Drainase	Gang Rambai RT 12	3 x 100 x 20cm				
45	Drainase	Gang Hidayah RT 12	2 x 80 x 20cm				
46	Semenisasi Gang	Gang 3C RT 13	2 x 100			Rp -	

47	LPJU	Gang 3C RT 13	2 btg				
48	LPJU	Gang 3 B RT 13	2 btg				
49	Semenisasi Jalan	Gang 3C RT 13	P = 54 m x L = 1,5 m				
50	Drainase	Gang 3C RT 13	P = 80 m x T = 0,5 m				
51	LPJU	Gang 3 RT 13	3 btg				
52	LPJU	Gang 4 RT 13	3 btg				
53	LPJU	Gang Ketapang RT 14					
54	LPJU	Gang Pinang RT 14					
55	LPJU	Gang Jambu RT 14					
56	LPJU	Gang Arjo RT 14					
57	Drainsae	Jl. Gotong royong(depan SD013) RT 15	100			Rp -	
58	Drainase	Jalan Sopoyono RT 16	200			Rp -	
59	Drainase	Jalan Sopoyono 2 RT 16	185			Rp -	
60	Drainase	Jalan Sopoyono 3 RT 16	100			Rp -	
61	Semenisasi Jalan	Jalan Sopoyono 3 RT 16	3,5 x 100			Rp -	
62	Semenisasi Jalan	Pasantren RT 16	5 x 550			Rp -	
63	Drainase	Pasantren RT 16	550			Rp -	
64	Drainase	Jl.Gotong Royong Samping SD No..13 RT 17	1 x 115 x75cm				
65	Drainase	Gang H.Sofyan RT 17					

66	Turab	Gang Keluraga II RT 17					
67	Semenisasi Gang	Samping Puskesmas Pembantu RT 17					
68	Semenisasi Jalan	Jl. Padat Karya RT 18	5 x 600			Rp -	
69	Semenisasi Jalan	Jl. Kembang Kuning RT 18	5 x 450			Rp -	
70	Turab Sungai Kali Kamit	RT 18	50			Rp -	
71	LPJU	Jl. Kembang Kuning RT 18	12				
72	Gorong-gorong/Jembatan	Jl. Padat Karya RT 18				Rp 20.000.000	
73	Gorong-gorong/Jembatan	Gg. Berkah RT 18				Rp 20.000.000	
74	Semenisasi Jalan	Jalan Ternak RT 19	10 x 1500			Rp -	
75	Semenisasi Jalan	Jalan Padat Karya RT 19	5 x 1 500			Rp -	
76	Semenisasi Jalan	Jalan Pertanian RT 19	6 x 800			Rp -	
77	Semenisasi Jalan	Jalan Garuda RT 19	6 x 500			Rp -	
78	Gorong-gorong/Jembatan	Jalan Niaga Gg.Kemuning RT 20	1 x 3			Rp 20.000.000	
79	Semenisasi Gang	Gang Kemuning RT 20	2 x 45 dan 3 x 170			Rp -	
80	Gorong-gorong/Jembatan	Gang Family RT 20	1 x 5			Rp -	
81	Gorong-gorong/Jembatan	Gang Family RT 20	1 x 5			Rp -	
82	Semenisasi Jalan	Jalan Kembang Kuning RT 20	5 x 300			Rp -	
83	Gorong-gorong/Jembatan	Gang Tawon RT 20	1 x 4			Rp -	
84	Semenisasi Gang	Gang Tawon RT 20	3 x 150			Rp -	

85	Semenisasi Gang	Gang Family 1 RT 20	3 x 100			Rp -	
86	Gorong-gorong/Jembatan	Gang Family 1 RT 20	1 x 4			Rp -	
87	Semenisasi Gang	Gang Rukun 2 RT 21	2 x 85			Rp -	
88	Semenisasi Gang	Gang Rukun 3 RT 21	2,5 x 85			Rp -	
89	Penampungan Air Antesis	Jl. Kemuning RT 21				Rp 25.000.000	
90	Drainase	Jl. Melati RT 22	20			Rp -	
91	Drainase	Gg. Hidayah RT RT 22	100			Rp -	
92	Drainase	Jl. Melati RT 22	100			Rp -	
93	Bangunan Bank Sampah	Jalan Melati RT 22	6 x 9			Rp 50.000.000	
94	Semenisasi Gang	H.Sabran RT 22	50			Rp -	
95	Semenisasi Gang	Jalan Gotong-royong Gang Mesjid RT 23	1,5 x 25			Rp -	
96	Semenisasi Gang	Gang Mesjid RT 23	1,5 x 25			Rp -	
97	Semenisasi Gang	Gang Mas Mulia RT 23	1,5 x 35			Rp -	
98	LPJU	Gang Mas Mulia RT 23					
99	Drainase	Gang Harjo RT 24	40			Rp -	
100	Semenisasi Jalan	Jalan Kesatuan RT 25	4 x 110			Rp -	
101	Semenisasi Jalan	Jalan Segara RT 26	2 x 500			Rp -	
102	Jembatan	Desa Tani Bakti RT 27	25 x 10			Rp 80.000.000	

103	Semenisasi	Jalan Pondok Kapuk RT 27	10 x 5000			Rp -	
104	Semenisasi Gang	Jalan Pakang Gang Bolu RT 28	3,5 x 43			Rp -	
105	Semenisasi Jalan/Gang	Gang Syukur RT 29	4 x 200			Rp -	
106	Semenisasi Jalan/Gang	Gang Rahmat RT 29	4 x 100			Rp -	
107	Semenisasi Jalan/Gang	Gang Swadaya 1 RT 29	3 x 60			Rp -	
108	Semenisasi	Gang Nusantara RT 30	134 x 3 x20cm			Rp -	
109	Semenisasi	Gang Nur RT 30	110 x4 x 20cm			Rp -	
110	Semenisasi	Gang Nur 4 RT 30	105 x3 x 20 cm			Rp -	
111	Drainase	Gang Nur 2 RT 30	107 x 2			Rp -	
112	Drainase	Gang Nusantara RT 30	204 x2			Rp -	
113	Drainase	Gang Umum RT 31	135 x 50 cm			Rp -	
114	Semenisasi Gang	Gang 2 RT 31	3 x 75			Rp -	
115	Drainae Lanjutan	Gang 1 RT 31	100 x 60 cm			Rp -	
116	Semenisasi Gang	Jalan Mawar RT 32	3 x 150			Rp -	
117	Semenisasi Gang	Jalan Cempaka RT 32	3 x 150			Rp -	
118	Semenisasi Gang	Jalan Rambutan RT 32	3mx150m			Rp -	
119	Semenisasi Gang	Jalan Anggur RT 32	3 x 200			Rp -	
120	Semenisasi Gang	Jalan Cempedak RT 32	3 x 200			Rp -	

121	Semenisasi Gang	Jalan Melati RT 32	3 x300			Rp -	
122	Semenisasi Gang	Jalan Manggis RT 32	3 x 150			Rp -	
123	Semenisasi Gang	Jalan Nangka RT 32	3 x 200			Rp -	
124	Semenisasi Gang	Jalan Cempedak RT 32	3 x 200			Rp -	
125	Semenisasi Gang	Jalan Angrek RT 32	3 x 150			Rp -	
126	Semenisasi Gang	Jalan Durian RT 32	3 x 150			Rp -	
127	Semenisasi Gang	Gang SDN 024 RT 32	4 x 25			Rp -	
128	Rehap Gedung Sekolah	Jl Gotong royong RT 17				Rp 100.000.000	
129	Perlengkapan 1 Set Alat olahraga Tenis Meja	Jl Gotong royong RT 13	1 Paket				
130	Renovasi Gereja	Jl Gotong royong RT 13	2 Unit				
131	Pembangunan Pagar Sekolah	Jalan Niaga RT 20	40 x 110			Rp 140.000.000	
132	Pengurukan Halaman Sekolah	Jalan Flamboyan RT 01	15 x 45			Rp 405.000.000	
133	Pembangunan Sekolah	Gang Bundar RT 09	30 x 40			Rp 60.000.000	
134	Pembangunan Sekolah	Jalan Pakesit RT 21				Rp 60.000.000	
	KELURAHAN RAWA MAKMUR						
1	Semenisasi Jl. Jayakarta menuju ke SD 015 Samarinda	Jl. Jayakarta RT. 20, 48, 19 dan 18, Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	800	4	0,2	1.600.000.000	

2	Semenisasi Jl. Telaga Sari menuju SMK 19 Samarinda	Jl. Telaga Sari RT. 46, Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	115	4	0,2	230.000.000	
3	Semenisasi Jl. Hos Cokroaminoto tembus Jl. Adi Sucipto dan Jl. Irigasi	Jl. Hos Cokroaminoto RT. 50, Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	200	4	0,2	400.000.000	
4	Penurapan drainase Jl. Irigasi dan Nurul Huda	Jl. Irigasi RT. 08, 50, 13, dan 14, Jl. Nurul Huda RT. 10, 08 dan 09, Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	2000	2	2	12.000.000.000	
5	Pemasangan Tiang Listrik Kelurahan Rawa Makmur	Jl. M. Indar, Jl. Irigasi, Jl. Bromo, Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	200	2	0,2	200.000.000	
6	Program lanjutan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Jl. Ampera dan Jl. Trikora, Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	200	3	0,2	300.000.000	
7	Penyediaan Sarana Persampahan	Pembuatan tempat sampah dan Lokasi Tempat Pembuangan Sementara	1	0	0	25.000.000	
8	Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Rawa Makmur	Semenisasi Jalan Utama Kelurahan Rawa Makmur	700	16	0,2	5.600.000.000	
10	Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Rawa Makmur	Renovasi Dermaga Perikanan				150.000.000	
11	Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Rawa Makmur	Semenisasi Jl. Wahidin Sudiro Husodo	100	4	0,2	200.000.000	

No.	Bidang/Program/Kegiatan		VOLUME			BIAYA (Rp)	ALASAN
B. BIDANG EKONOMI		Alamat					
1	Koperasi Simpan Pinjam						Kekurangan Dana
2	Membentuk Koperasi	Jalan Nusa Indah				Rp. 50.000.000,00	Program Baru
3	Model Usaha Mikro	Jalan Melati				± Rp. 200.000.000 ,00	Peningkatan Ekonomi

4	Koperasi Simpan Pinjam	RT.05				Rp. 50. 000.000,00	Belum Ada Koperasi di Desa
5	Usaha Pembuatan Kerupuk dari Beras Ketan	Di RT. 08				± Rp. 10.000.000,00	Untuk Membantu Pengembangan Ekonomi Ibu-ibu
6	Pembagian BLT bagi warga tidak Mampu	Jalan Kesatuan	10 KK			Rp. 10.000.000,00	Tidak Kerja dan Sudah Lansia
	Pelatihan Tenaga Kerja	Jalan Kesatuan	20 Orang			Rp. 20.000.000,00	Biar ada Pengalaman
	Bantuan Usaha	Jalan Kesatuan	4 Orang			Rp. 5.000.000,00	Meningkatkan Usaha Masyarakat
7	Usaha Mikro Industri Home	Jalan Gotong Royong				Rp. 10.000.000,00	Untuk Membangkitkan Prekonomian Rakyat
8	UKM	Jalan Gotong Royong				Rp. 15.000.000,00	Menambah Modal
	Cucian Motor/Ambal	Jalan Gotong Royong	4x6m			Rp. 25.000.000,00	Meningkatkan Usahanya
9	Koperasi (Bantuan KSP Mandiri)	RT. 17	100 KK			Rp. 10.000.000,00	Menghindari Riba dan Renternir
	Bentor Sampah	RT. 17	I Unit			Rp. 35.000.000,00	Merapikan Sampah
	Pemadam Kebakaran	RT. 17	1 Unit			Rp. 20.000.000,00	Pencegahan Dini
10	Koperasi Simpan Pinjam	Jalan Parikesit				Rp. 10.000.000,00	
	Bibit Ikan Nila dan Mas						
11	UKM	Jalan Gotong Royong				Rp. 15.000.000,00	Peningkatan Ekonomi
12	Perahu dan Mesin Ketinting	Jalan Pakang	5 Unit				Meningkatkan Hasil Usaha Para Nelayan
13	Modal usaha Untuk Dasawisma rambutan	RT. 29	- Tanaman Jamus			Rp. 30.000.000,00	
			-Pengadaan Gilingan Tebu			Rp. 10.000.000,00	
14	Pelatihan Wirausaha						Menambah Pendapatan
	KELURAHAN BANTUAS						

15	Usulan Kelompok Tani PADA ELO						
	Mesin Perontok Padi	RT. 09	1 Paket	4 Paket			Sangat Mendesak
	Mesin Culfivator		1 Paket	untuk 80 KK			untuk meningkatkan perekonomian
	Alat Semprot Hama 15 liter		2 Paket				warga
16	Usulan Kelompok Tani TUNGGAL						
	KARSA	RT.06					
	Mesin Perontok Padi		1 Paket	4 Pasket			Sangat Mendesak
	Mesin Culfivator		1 Paket	untuk 85 KK			untuk meningkatkan perekonomian
	Alat Semprot Hama 15 liter		2 Paket				warga
17	Usulan Kelompok Tani SUBUR						
	MAKMUR	RT,10					
	Mesin Culfipator		1 Paket	2 paket			Sangat Mendesak
	Alat Semprot Hama 15 liter		1 Paket	untuk 85 KK			untuk meningkatkan perekonomian
							warga
18	Usulan Kelompok Tani BERKAT	RT, 12					
	USAHA						Sangat Mendesak
	Mesin Culfivator		1 Paket	1 unit			untuk meningkatkan perekonomian
				untuk 80 KK			warga
19	Usulan Kelompok Tani POKDAKAN						
	SINDO LESTARI	RT, 10	2 Paket	20 unit			Sangat Mendesak

				kolam Boflock 80 KK			
	Kolam Boflock			80 KK			untuk meningkatkan perekonomian warga
	KELURAHAN BUKUAN						
20	Pelatihan menjahit	PKBM Pelita Hati	1KEGIATAN			10,000,000	
21	Penyediaan bibit ikan lele	Kelompok Taruna Tani Mulya	1 KEGIATAN			25,000,000	
22	Pembuatan kemasan produk atsiri	Kelompok Tani Al-Hijrah	1 KEGIATAN			25,000,000	
23	Service smartphone hp android	Balai Desa Kelurahan Bukuan	1 KEGIATAN			10,000,000	
14	instruktur tari traditional & nasional	Balai Desa Kelurahan Bukuan	1 KEGIATAN			30,000,000	
	KELURAHAN SIMPANG PASIR						
22	Pelatihan Pembuatan Makan ringan	Kelurahan Simpang Pasir	30 Org			7,135,000	
23	Pelatihan Publik speaking	Kelurahan Simpang Pasir	30 Org			6,835,000	
24	Pelatihan kemasan Makanan dan minuman	Kelurahan Simpang Pasir	30 Org			6,835,000	
25	Pelatihan Kader Bina Keluarga Belita	Kelurahan Simpang Pasir	30 Org			6,835,000	
26	Pelatiahn Kader Bina Keluarga Lansia	Kelurahan Simpang Pasir	30 Org			6,835,000	
27	Pelatiahn Kader Bina Keluarga Remaja	Kelurahan Simpang Pasir	30 Org			6,835,000	
28	Pelatihan menjahit	Kelurahan Simpang Pasir	30 Org			6,835,000	
29	Pelatihan Potong Rambut	Kelurahan Simpang Pasir	30 Org			6,835,000	

30	Pelatihan Service Hp	Kelurahan Simpang Pasir	30 Org	6,835,000	
31	Pelatihan Manajemen Usaha Kecil	Kelurahan Simpang Pasir	30 Org	6,835,000	
32	Penyuluhan Narkoba	Kelurahan Simpang Pasir	75 Org	25,600,000	
33	Penyuluhan tanggap darurat bahaya kebakaran	Kelurahan Simpang Pasir	50 Org	9,300,000	
34	Pelatihan Pembinaan LPM Kel. Simpang Pasir	Kelurahan Simpang Pasir	40 Org	8,730,000	
35	Pelatihan Desa Wisma	Kelurahan Simpang Pasir	50 Org	10,625,000	
36	Pelatihan Sub PPKBD	Kelurahan Simpang Pasir	75 Org	15,362,500	
37	Pelatihan di sektor Perikanan	Kelurahan Simpang Pasir	25 Org	5,887,500	
38	Pelatihan servis jam	Kelurahan Simpang Pasir	25 Org	5,887,500	
39	Pelatihan pembuatan Kue	Kelurahan Simpang Pasir	30 Org	7,135,000	
40	Pelatihan pemanfaatan barang bekas	Kelurahan Simpang Pasir	30 Org	6,835,000	
41	Sosialisasi kegiatan pembangunan ke masyarakat	Kelurahan Simpang Pasir	50 Org	9,300,000	
42	peningkatan kelembagaan masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	Kelurahan Simpang Pasir	1 paket/keg	49,425,000	

No.	Bidang/Program/Kegiatan		VOLUME			BIAYA (Rp)	ALASAN
C. BIDANG SOSIAL BUDAYA		Alamat					
	KELURAHAN HANDIL BAKTI						
1	Beli Baju Habsy (Rohis)	Jalan Nusa Indah				Rp. 5.000.000,00	Tidak Ada Seragamnya
2	Sound System	Jalan Melati	2			± Rp. 12.000.000 ,00	Kegiatan Mengaji

	Makanan Tambahan Balita	Jalan Melati	1			± Rp. 10.000.000 ,00	Posyandu
3	Seragam Ibu-ibu Habsy	RT.05				Rp. 5.000.000,00	Belum Punya Seragam
4	Rehap Langgar (Musolah)	Jalan Jember Baru					
5	Tenis Meja dan Perlengkapannya	Di RT. 08				± Rp. 7.000.000 ,00	Untuk Mengisi Hari Anak-Anak Muda
6	Pembangunan Musholla	Jalan Kesatuan	10x10			Rp. 100.000.000,00	Untuk Meningkatkan Kualitas Iman Manusia
	Perawatan Rumah Ibadah/Pengecetan Bangunan	Jalan Kesatuan	12x25			Rp. 10.000.000,00	Cat Gereja Sudah Pudar
	Pengembangan Pemuda Olahraga	Jalan Kesatuan				Rp. 10.000.000,00	Untuk Sarana Olahraga
7	Membangun Kawasan Jamban SKK	Gang Hidayah	5 Unit			Rp. 20.000.000,00	Masih Menggunakan Wc Cemplung
8	Pemugaran Gereja GBT	Jalan Gotong Royong gang 3				Rp. 25.000.000,00	Tempat ibadah sebagian besar warga rt 13
9	Bantuan Wiraless	RT. 17	1 Set			Rp. 5.000.000,00	Untuk Agustusan Acara RT dll
	Bantuan Olah Raga	RT. 17	1 Lapangan Bola Volly			Rp. 10.000.000,00	Untuk Kegiatan Anak-anak
10	Pembelian Baju, Bola	Jalan Ternak				Rp. 5.000.000,00	Belum Memiliki
11	Peralatan Habsyi	Langgar Al-Falah Gang Kemuning	1 Set			Rp. 5.000.000,00	Belum Punya
12	Seragam Pengajian Ibu-ibu	Jalan Parikesit					
13	Pengecoran Lapangan Bola Volly					Rp. 5.500.000,00	Supaya Tidak Licin
14	Mesin Portable Pemadam Kebakaran	Jalan Pakang	1 Set				Rawan Kebakaran Lahan
15	Seperangkat Gedung Habsy Seragam Serta Warles	Masjid Ikhwanul Muslimin				Rp. 10.000.000,00	
16	Sosialisasi 4 Pilar/Konsensus Bangsa						Memperluas Wawasan Hidup Dalam Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara

17	Olahraga, Sepakbola dan Club Futsal Ps. Mapala Jaya	Jalan Gotong Royong gang 1	5 Biji			Rp. 2.000.000,00	Bola Kaki sudah tak layak pakai
	Habsy Assyifa	Jalan Gotong Royong	Kelengkapan Habsy			RP. 1.500.000,00	Untuk Mengganti Perlengkapan Gendang
	KELURAHAN BANTUAS						
18	Majelis AL Muhibbah dan Majelis						Sangat Mendesak
	Baitul Amin	RT,06	2 Paket	2 paket			untuk menggalang kerukunan sesama
				100 Org majelis			warga bantuas dan sekitarmya
	KELURAHAN BUKUAN						
19	Penyediaan sound & alat kesenian	Karawitan NGUDILARAS	1 SET			50,000,000	
20	Penyediaan mobil jenazah	Rukun Kematian Kel. Bukuan	1 unut			500,000,000	
21	Pembangunan Posyandu	Posyandu Erawati RT. 09	1 unut			140,000,000	
22	Anggota PIK Remaja	Kelurahan Bukuan	4 unit			32,000,000	
23	Pengadaan gerobak sampah RT	RT. 01 s/d RT.47	47 unit			141,000,000	
	KELURAHAN SIMPANG PASIR						
24	Sosialisasi Pencegahan Hiv / AIDS	Kelurahan Simpang Pasir	30 Org			6,040,000	
25	peningkatan kelembagaan masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	Kelurahan Simpang Pasir	1 paket/keg			49,425,000	
26	Baju adat budaya	Kelurahan Simpang Pasir	40 stel			20,000,000	
27	Kipas angin 5 posyandu	Kelurahan Simpang Pasir	5 buah			4,750,000	
28	Pelestarian budaya lewat wayang kulit	Kelurahan Simpang Pasir	1 paket/keg			24,000,000	

29	Peningkatan gizi belita dansia pada posyandu serta puskesmas	Kelurahan Simpang Pasir	1 paket/keg	57,000,000	
----	---	-------------------------	-------------	------------	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PALARAN

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.

Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Palaran

Renja Kecamatan Palaran mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palaran 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 Palaran. 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 Palaran adalah Renstra Kecamatan Palaran 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 Palaran terkait dengan misi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-202 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 Palaran 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 Palaran adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2022

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 palaran tahun 2022 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 Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta 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:

Tabel 3.1.

PROGRAM DAN KEGIATAN OPD KOTA SAMARINDA TAHUN 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN PALARAN			24.183.946.104,00		29.464.724.649,00	5.280.778.545,00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,25	7.949.253.624,00	77,25	8.758.007.869,00	808.754.245,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	76,15	51.814.000,00	76,15	55.321.775,00	3.507.775,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	21.814.000,00	5 Dokumen	23.814.000,00	2.000.000,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Peubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	-	-	-	-	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	11.507.775,00	1 Dokumen	11.507.775,00	-

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	-	-	-		-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan kegiatan administrasi keuangan	3 Laporan	7.234.803.774,00	3 Laporan	7.873.300.244,00	638.496.470,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	60 orang	6.136.959.774,00	100 orang	7.088.440.244,00	951.480.470,00
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	45 orang	1.094.154.000,00	45 orang	772.170.000,00	(321.984.000,00)
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	7 Laporan	12.690.000.00	7 Laporan	12.690.000	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat Pakaian Dinas dan yang ikut Pelatihan	-	-	-		-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	-	-	-		-
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	-	-	-		-
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	-	-	-		-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Persediaan Barang dan SPPD	37 laporan	153.332.300,00	37 laporan	216.332.300,00	63.000.000,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	9.969.300	2 Jenis	9.969.300	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	23.000.000.00	2 Jenis	23.000.000.00	-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	5 Jenis	-	5 Jenis		-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic	5 Jenis	13.996.000	5 Jenis	13.996.000	-
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	56.600.000	4 Dokumen	56.600.000	-

7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0	0	12 Laporan		-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	29 SPPD	49.767.000,00	29 SPPD	112.767.000,00	63.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	2 Laporan	0	3 Laporan		0
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan	0	-	0		-
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional	0	-	0		-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	0	-	0		-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	4 Laporan	282.400.000,00	4 Laporan	299.650.000,00	17.250.000,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening yang Dibayarkan	216 Bukti Pembayaran	182,400,000.00	216 Bukti Pembayaran	199.650.000	17.250.000,00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	12,500,000.00	2 Jenis	12.500.000,00	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tagihan jasa pelayanan umum	12 Bukti Pembayaran	87.500.000,00	12 Bukti Pembayaran	87.500.000,00	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	4 Laporan	226.903.550,00	4 Laporan	313.403.550,00	86.500.000,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	63 Bukti Pembayaran	71.973.550,00	87 Bukti Pembayaran	88.473.550,00	16.500.000,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	0	-	8 Bukti Pembayaran		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tagihan pemeliharaan peralatan mesin	38 Bukti Pembayaran	49.930.000.00	38 Bukti Pembayaran	49.930.000,00	-

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi gedung	6 Bukti Pembayaran	85,000,000.00	6 Bukti Pembayaran	155.000.000,00	70.000.000,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	6 Bukti Pembayaran	20,000,000.00	6 Bukti Pembayaran	20,000,000.00	-
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	74,25	1.161.889.250,00	75,00	1.383.913.550,00	222.024.300,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	5 Jenis Kegiatan	1.161.889.250,00	5 Jenis Kegiatan	1.383.913.550,00	222.024.300,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	5 Jenis Kegiatan	783.913.550,00	5 Jenis Kegiatan	783.913.550,00	-
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	71.317.450,00	3 Jenis Kegiatan	100.000.000,00	28.682.550,00
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Bantuas	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	131.033.000.00	3 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	68.967.000,00
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Bukuan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	53.390.250,00	3 Jenis Kegiatan	100.000.000,00	46.609.750,00
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Handil Bakti	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	49.513.000.00	3 Jenis Kegiatan	100.000.000.00	50.487.000,00
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	72.722.000.00	3 Jenis Kegiatan	100.000.000.00	27.278.000,00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	65%	15.072.803.230,00	100%	19.322.803.230,00	4.250.000.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	488 Jenis Usulan	15.072.803.230,00	494 Jenis Usulan	19.322.803.230,00	4.250.000.000,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa	58 Jenis Usulan	2.373.640.000,00	58 Jenis Usulan	3.153.640.000,000	780.000.000,00

		Makmur					
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	18 Jenis Usulan	653.780.000,00	18 Jenis Usulan	863.780.000,00	210.000.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	49 Jenis Usulan	2.148.480.160,00	51 Jenis Usulan	2.853.480.160,00	705.000.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti	34 Jenis Usulan	1.468.830.070,00	36 Jenis Usulan	1.948.830.070,00	480.000.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir	27 Jenis Usulan	1.153.053.000,00	29 Jenis Usulan	1.528.053.000,00	375.000.000,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	63 Jenis Usulan	2.212.900.000,00	63 Jenis Usulan	2.732.900.000,00	520.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	16 Jenis Usulan	612.160.000.00	16 Jenis Usuan	752.160.000,00	140.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	51 Jenis Usulan	2.002.900.000,00	51 Jenis Usulan	2.472.900.000,00	470.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	95 Jenis Usulan	1.372.900.000.00	95 Jenis Usulan	1.692.900.000,00	320.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	77 Jenis Usulan	1.074.160.000,00	77 Jenis Usulan	1.324.160.000,00	250.000.000,00

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN PALARAN**

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 indicator 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 Palaran guna mencukupi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Palaran dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 3.1.
PROGRAM DAN KEGIATAN OPD KOTA SAMARINDA TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN PALARAN			24.183.946.104,00		29.464.724.649,00	5.280.778.545,00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,25	7.949.253.624,00	77,25	8.758.007.869,00	808.754.245,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	76,15	51.814.000,00	76,15	55.321.775,00	3.507.775,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	21.814.000,00	5 Dokumen	23.814.000,00	2.000.000,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	-	-	-	-	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	11.507.775,00	1 Dokumen	11.507.775,00	-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	-	-	-	-	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan kegiatan administrasi keuangan	3 Laporan	7.234.803.774,00	3 Laporan	7.873.300.244,00	638.496.470,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	60 orang	6.136.959.774,00	100 orang	7.088.440.244,00	951.480.470,00
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	45 orang	1.094.154.000,00	45 orang	772.170.000,00	(321.984.000,00)
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	7 Laporan	12.690.000,00	7 Laporan	12.690.000	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat Pakaian Dinas dan yang ikut Pelatihan	-	-	-		-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	-	-	-		-
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	-	-	-		-
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	-	-	-		-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Persediaan Barang dan SPPD	37 laporan	153.332.300,00	37 laporan	216.332.300,00	63.000.000,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	9.969.300	2 Jenis	9.969.300	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	23.000.000,00	2 Jenis	23.000.000,00	-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	5 Jenis	-	5 Jenis		-

7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic	5 Jenis	13.996.000	5 Jenis	13.996.000	-
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	56.600.000	4 Dokumen	56.600.000	-
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0	0	12 Laporan		-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	29 SPPD	49.767.000,00	29 SPPD	112.767.000,00	63.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	2 Laporan	0	3 Laporan		0
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan	0	-	0		-
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional	0	-	0		-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	0	-	0		-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	4 Laporan	282.400.000,00	4 Laporan	299.650.000,00	17.250.000,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening yang Dibayarkan	216 Bukti Pembayaran	182,400,000.00	216 Bukti Pembayaran	199.650.000	17.250.000,00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	12,500,000.00	2 Jenis	12.500.000,00	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tagihan jasa pelayanan umum	12 Bukti Pembayaran	87.500.000,00	12 Bukti Pembayaran	87.500.000,00	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	4 Laporan	226.903.550,00	4 Laporan	313.403.550,00	86.500.000,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	63 Bukti Pembayaran	71.973.550,00	87 Bukti Pembayaran	88.473.550,00	16.500.000,00

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	0	-	8 Bukti Pembayaran		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tagihan pemeliharaan peralatan mesin	38 Bukti Pembayaran	49.930.000,00	38 Bukti Pembayaran	49.930.000,00	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi gedung	6 Bukti Pembayaran	85,000,000,00	6 Bukti Pembayaran	155.000.000,00	70.000.000,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	6 Bukti Pembayaran	20,000,000,00	6 Bukti Pembayaran	20,000,000,00	-
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	74,25	1.161.889.250,00	75,00	1.383.913.550,00	222.024.300,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	5 Jenis Kegiatan	1.161.889.250,00	5 Jenis Kegiatan	1.383.913.550,00	222.024.300,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	5 Jenis Kegiatan	783.913.550,00	5 Jenis Kegiatan	783.913.550,00	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	71.317.450,00	3 Jenis Kegiatan	100.000.000,00	28.682.550,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Bantuas	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	131.033.000,00	3 Jenis Kegiatan	200.000.000,00	68.967.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Bukuan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	53.390.250,00	3 Jenis Kegiatan	100.000.000,00	46.609.750,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Handil Bakti	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	49.513.000,00	3 Jenis Kegiatan	100.000.000,00	50.487.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	72.722.000,00	3 Jenis Kegiatan	100.000.000,00	27.278.000,00

7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	65%	15.072.803.230,00	100%	19.322.803.230,00	4.250.000.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	488 Jenis Usulan	15.072.803.230,00	494 Jenis Usulan	19.322.803.230,00	4.250.000.000,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	58 Jenis Usulan	2.373.640.000,00	58 Jenis Usulan	3.153.640.000,00	780.000.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	18 Jenis Usulan	653.780.000,00	18 Jenis Usulan	863.780.000,00	210.000.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	49 Jenis Usulan	2.148.480.160,00	51 Jenis Usulan	2.853.480.160,00	705.000.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti	34 Jenis Usulan	1.468.830.070,00	36 Jenis Usulan	1.948.830.070,00	480.000.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir	27 Jenis Usulan	1.153.053.000,00	29 Jenis Usulan	1.528.053.000,00	375.000.000,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	63 Jenis Usulan	2.212.900.000,00	63 Jenis Usulan	2.732.900.000,00	520.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	16 Jenis Usulan	612.160.000,00	16 Jenis Usulan	752.160.000,00	140.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	51 Jenis Usulan	2.002.900.000,00	51 Jenis Usulan	2.472.900.000,00	470.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	95 Jenis Usulan	1.372.900.000,00	95 Jenis Usulan	1.692.900.000,00	320.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	77 Jenis Usulan	1.074.160.000,00	77 Jenis Usulan	1.324.160.000,00	250.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan paradigm baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya kebawah (Trickle Down Effect) sehingga keberpihakan kepada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja adalah salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah. Setelah tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Palaran diharapkan melalui Renja maka penjabaran perencanaan tahunan dapat terdokumentasikan dan terealisasikan.

Rancangan akhir Renja Kecamatan Palaran tahun 2022 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Palaran. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran kecamatan Palaran. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Palaran sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa akan datang.

Samarinda, 10 September 2022
Camat Palaran

ANDY ARIEFIN, M.Pd
Nip. 19710416 199401 1 001

