



RENCANA KERJA TAHUN 2023



KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 050/0168/400.02
Tanggal : 20 Januari 2023

Kecamatan Palaran Kota Samarinda
Jalan Ampera RT. 46 Kode Pos 75243
Website : <https://kec.palaran.samarindakota.go.id>
Email : kecpalaran46@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat karunia dan rahmat-Nya maka Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) Kecamatan Palaran Tahun 2023 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 2023.

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 2023

Camat Palaran


Andy Ariefin, M. Pd.
NIP. 197104161994011001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	34
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	57
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	59
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	72
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PALARAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	105
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Palaran	106
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023	109
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PALARAN	120
BAB V PENUTUP	131

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah ...	11
TABEL 2.2. Anggaran dan realisasi Tahun 2021	24
TABEL 2.3. Pencapaian Kinerja Kecamatan Palaran	35
TABEL 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	60
TABEL 2.5. Daftar Usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan Palaran Tahun 2022	73
TABEL 3.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Palaran Tahun 2023	109
TABEL 3.2. Program dan Kegiatan Kecamatan Palaran Tahun 2023	112
TABEL 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Palaran	121

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.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan palaran Kota Samarinda mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun berikutnya.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Palaran.

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 2023 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, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodifikasi 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

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2023 sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam Rencana Strategis Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis RKPD Kota Samarinda pada tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palaran Kota Samarinda pada tahun 2023 dengan tetap memperhatikan RKPD Kota Samarinda.
2. Renja Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2023 berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif yang mengacu pada Renstra dan RKPD.
3. Mengevaluasi Renja Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun sebelumnya.
4. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Palaran Kota Samarinda tahun sebelumnya

1.4. Sistematika Penulisan

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

BAB I PENDAHULUAN

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

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 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Palaran

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Palaran Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Palaran Tahun 2022-2026

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 2023.

1. Sejauh mana tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional /internasional seperti NSPK, SMP dan SDGs (Sustainable 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 faktor-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 2023 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 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
 Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan)
 Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Palaran

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja PD 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 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 dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	75					74,25		
7 1 2 2 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	5 Jenis Kegiatan					5 Jenis Kegiatan		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja PD 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 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	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	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan					3 Jenis Kegiatan		
7 1 2 2 1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Handil Bakti	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan					3 Jenis Kegiatan		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja PD 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 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	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Bantuas	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan					3 Jenis Kegiatan		
7 1 2 2 1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Bukuan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan					3 Jenis Kegiatan		
7 1 2 2 1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan					3 Jenis Kegiatan		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja PD 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 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	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	100%					65%		
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	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat Yang Disetujui	88 Jenis Usulan					88 Jenis Usulan		
7 1 3 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	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat Yang Disetujui	49 Jenis Usulan					75 Jenis Usulan		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja PD 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 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	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat Yang Disetujui	18 Jenis Usulan					28 Jenis Usulan		
7 1 3 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	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	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat Yang Disetujui	95 Jenis Usulan					145 Jenis Usulan		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja PD 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 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	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat Yang Disetujui	51 Jenis Usulan					78 Jenis Usulan		
7 1 3 2 2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat Yang Disetujui	16 Jenis Usulan					25 Jenis Usulan		
7 1 3 2 2	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)	84,33					77,55		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja PD 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	80,10					76,15		
5 1 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	9 Dokumen					5 Dokumen		
5 1 1 2 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen		
5 1 1 2 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen		
5 1 1 2 4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen		
5 1 1 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja PD 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 1 1 2 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	1 Dokumen					1 Dokumen		
5 1 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	1 Dokumen					1 Dokumen		
5 1 2 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	3 Dokumen					3 Dokumen		
5 1 2 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	60 Orang					60 Orang		
5 1 2 2 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan Tunjangan Non ASN yang dibayarkan	45 Orang					45 Orang		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja PD 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 1 2 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	7 Laporan					7 Laporan		
5 1 1 2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	145 Orang					145 Orang		
5 1 1 2 5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	145 Stel					145 Stel		
5 1 1 2 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang diikuti/sertakan Diklat	15 Orang					15 Orang		
5 1 1 2 5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang diikuti/sertakan Bimtek	15 Orang					15 Orang		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja PD 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 1 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	37 Laporan					37 Laporan		
5 1 1 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	Jenis Komponen Instalasi dan Penerangan Kantor Yang Disediakan	2 jenis					2 Jenis		
5 1 1 6 1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	2 jenis					2 jenis		
5 1 1 6 1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	5 Jenis					5 Jenis		
5 1 1 6 1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	5 Jenis					5 Jenis		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja PD 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 1 1 6 1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan Realisasi Anggaran Yang Dicitak Atau Digandakan	4 Dokumen					4 Dokumen		
5 1 1 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	29 SPPD					29 SPPD		
5 1 1 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan					1 Laporan		
5 1 1 7 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	4 Jenis					4 Jenis		
5 1 1 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyedia Jasa	4 Laporan					4 Laporan		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja PD 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 1 1 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening Yang Dibayarkan	216 Bukti Pembayaran					216 Bukti Pembayaran		
5 1 1 8 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tagihan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis					2 Jenis		
5 1 1 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Tagihan Jasa Pelayanan Umum	12 Bukti Pembayaran					12 Bukti Pembayaran		
5 1 1 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	4 Laporan					4 Laporan		
5 1 1 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau	Tagihan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	63 Bukti Pembayaran					63 Bukti Pembayaran		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja PD 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2022	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kendaraan Dinas Jabatan									
5 1 1 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tagihan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38 Bukti Pembayaran					38 Bukti Pembayaran		
5 1 1 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tagihan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	6 Bukti Pembayaran					6 Bukti Pembayaran		
5 1 1 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 2021 dan tahun 2022 :

1. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2022, total belanja sebesar Rp. 24.148.453.879,- dengan rincian Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 6.505.519.774,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 17.642.934.105 dan Belanja Modal Rp. 23.000.000,-. Alokasi Belanja digunakan untuk anggaran 3 program dan 7 kegiatan.
2. Realisasi Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Palaran sampai dengan triwulan III Tahun 2022 53,66% atau Rp 12.971.117607,-, untuk realisasi fisiknya mencapai 53,66%.
3. Realisasi Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2021 untuk belanja 90,21% atau Rp. 17.316.830.972,-
4. Untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Palaran Tahun 2021, total belanja sebesar Rp. 19.197.163.758,- yang terdiri dari Belanja Tidak Operasi Rp. 18.657.346.808,- dan Belanja Modal Rp. 539.816.950,-. Alokasi Belanja digunakan untuk anggaran 3 program dan 7 kegiatan.
5. Realisasi Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Palaran Tahun 2020 untuk belanja sebesar 92,48% atau Rp 13.850.766.687,-, untuk realisasi fisiknya sudah mencapai 92,49%.
6. Dalam 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,-

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi			Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan		
				(%)	(Rp)	(%)	
7.01.0.00.0.00.01	Kecamatan Palaran	17,324,794,450.00	19,197,163,758.00	90.21%	17,316,830,972.00	90.21%	Unit
7.01	Kecamatan Palaran	9,554,922,450.00	9,412,292,008.00	87.65%	8,249,521,222.00	87.65%	Sub Unit
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Program
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Kegiatan
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75,000,000.00	75,000,000.00	41.79%	31,345,000.00	41.79%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Kegiatan
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,624,457,000.00	6,769,140,427.00	96.06%	6,502,216,338.00	96.06%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	429,104,000.00	938,259,000.00	68.94%	646,876,432.00	68.94%	Sub Kegiatan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi			Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan		
				(%)	(Rp)	(%)	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Kegiatan
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Sub Kegiatan
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						Sub Kegiatan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Kegiatan
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,750,000.00	5,750,000.00	71.00%	4,082,683.00	71.00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%	0.00	0.00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%	0.00	0.00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16,470,000.00	16,470,000.00	16.39%	2,700,000.00	16.39%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49,767,000.00	49,767,000.00	99.53%	49,531,550.00	99.53%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Kegiatan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi			Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan		
				(%)	(Rp)	(%)	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124,800,000.00	172,891,131.00	77.78%	134,475,969.00	77.78%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172,100,000.00	176,340,000.00	75.67%	133,440,000.00	75.67%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Kegiatan
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45,879,050.00	45,879,050.00	46.82%	21,480,000.00	46.82%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25,000,000.00	26,200,000.00	0.00%	0.00	0.00%	Sub Kegiatan
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,948,750.00	4,948,750.00	88.51%	4,380,000.00	88.51%	Sub Kegiatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						Program
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di						Kegiatan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi			Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan		
				(%)	(Rp)	(%)	
	Tingkat Kecamatan						
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	961,646,650.00	961,646,650.00	60.36%	580,423,250.00	60.36%	Sub Kegiatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Program
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						Kegiatan
7.01.03.2.05.03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0.00	150,000,000.00	92.38%	138,570,000.00	92.38%	Sub Kegiatan
7.01.0.00.0.00.01.0001	Kelurahan Bantuas	1,503,354,000.00	1,816,353,750.00	87.27%	1,585,136,250.00	87.27%	Sub Unit
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						Program
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Kegiatan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi			Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan		
				(%)	(Rp)	(%)	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,000,000.00	100,000,000.00	99.56%	99,561,000.00	99.56%	Sub Kegiatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Program
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Kegiatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,145,072,000.00	1,205,072,000.00	96.54%	1,163,422,000.00	96.54%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	258,282,000.00	361,282,000.00	68.68%	248,146,000.00	68.68%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						Kegiatan
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0.00	149,999,750.00	49.34%	74,007,250.00	49.34%	Sub Kegiatan
7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Bukuan	1,858,831,000.00	2,320,331,000.00	80.88%	1,876,681,000.00	80.88%	Sub Unit
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN						Program

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi			Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan		
				(%)	(Rp)	(%)	
	PELAYANAN PUBLIK						
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Kegiatan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	100,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Program
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Kegiatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,138,371,000.00	1,198,371,000.00	73.77%	884,041,000.00	73.77%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	620,460,000.00	871,960,000.00	85.74%	747,620,000.00	85.74%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						Kegiatan
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0.00	150,000,000.00	96.68%	145,020,000.00	96.68%	Sub Kegiatan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi			Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan		
				(%)	(Rp)	(%)	
7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Simpang Pasir	1,218,193,000.00	1,580,693,000.00	99.35%	1,570,481,500.00	99.35%	Sub Unit
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						Program
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Kegiatan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,000,000.00	100,000,000.00	94.40%	94,400,000.00	94.40%	Sub Kegiatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Program
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Kegiatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	751,802,000.00	811,802,000.00	99.94%	811,351,000.00	99.94%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	366,391,000.00	518,891,000.00	99.82%	517,970,500.00	99.82%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						Kegiatan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi			Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan		
				(%)	(Rp)	(%)	
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0.00	150,000,000.00	97.84%	146,760,000.00	97.84%	Sub Kegiatan
7.01.0.00.0.00.01.0004	Kelurahan Rawa Makmur	1,666,053,000.00	2,150,053,000.00	98.95%	2,127,420,000.00	98.95%	Sub Unit
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						Program
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Kegiatan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,000,000.00	100,000,000.00	99.40%	99,400,000.00	99.40%	Sub Kegiatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Program
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Kegiatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	825,078,000.00	885,078,000.00	99.76%	882,918,000.00	99.76%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	740,975,000.00	1,014,975,000.00	98.04%	995,102,000.00	98.04%	Sub Kegiatan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi			Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan		
				(%)	(Rp)	(%)	
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						Kegiatan
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0.00	150,000,000.00	100.00%	150,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan
7.01.0.00.0.00.01.0005	Kelurahan Handil Bakti	1,523,441,000.00	1,917,441,000.00	99.49%	1,907,591,000.00	99.49%	Sub Unit
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						Program
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Kegiatan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,000,000.00	100,000,000.00	99.57%	99,571,000.00	99.57%	Sub Kegiatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Program
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Kegiatan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi			Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan		
				(%)	(Rp)	(%)	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	892,572,000.00	952,572,000.00	99.36%	946,451,000.00	99.36%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	530,869,000.00	714,869,000.00	99.54%	711,569,000.00	99.54%	Sub Kegiatan
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						Kegiatan
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0.00	150,000,000.00	100.00%	150,000,000.00	100.00%	Sub Kegiatan

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 2.3.
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 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	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%	73,00	74,25	75,00			74,25	75,00	
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kecamatan	100%	5 Jenis Kegiatan	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%	3 Jenis Kegiatan	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%	3 Jenis Kegiatan	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%	3 Jenis Kegiatan	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%	3 Jenis Kegiatan	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 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Simpang Pasir	100%	3 Jenis Kegiatan	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%	100%			65%	100%	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Rawa Makmur		88 Jenis Usulan	312 Jenis Usulan	312 Jenis Usulan			312 Jenis Usulan	312 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Handil Bakti		52 Jenis Usulan	192 Jenis Usulan	192 Jenis Usulan			192 Jenis Usulan	192 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Bukuan		75 Jenis Usulan	282 Jenis Usulan	282 Jenis Usulan			282 Jenis Usulan	282 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Bantuas		28 jenis Usulan	84 Jenis Usulan	84 Jenis Usulan			84 Jenis Usulan	84 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Simpang Pasir		42 Jenis Usulan	150 Jenis Usulan	150 Jenis Usulan			150 Jenis Usulan	150 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Rawa Makmur		97 Jenis Usulan	260 Jenis Usulan	260 Jenis Usulan			260 Jenis Usulan	260 Jenis Usulan	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Handil Bakti		145 Jenis Usulan	160 Jenis Usulan	160 Jenis Usulan			160 Jenis Usulan	160 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Bukuan		78 Jenis Usulan	235 Jenis Usulan	51 Jnis Usulan			78 Jenis Usulan	51 Jnis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Bantuas		25 Jenis Usulan	70 Jenis Usulan	70 Jenis Usulan			70 Jenis Usulan	70 Jenis Usulan	
			Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Simpang Pasir		120 Jenis Usulan	125 Jenis Usulan	125 Jenis usulan			125 Jenis Usulan	125 Jenis usulan	
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan di kecamatan dan Kelurahan		75,00	77,55	84,33			77,55	84,33	
			Nilai Evaluasi AKIP Perencanaan dan Evaluasi Kinerja		65,00	76,15	80,10			76,15	80,10	
			Jumlah dokumen perencanaan		1 Dokumen	5 Dokumen	9 Dokumen			5 Dokumen	9 Dokumen	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
			Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
			Jumlah DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
			Jumlah laporan evaluasi		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen	
	- Laporan Administrasi Keuangan		Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan		60 Orang	60 orang	100 orang			60 orang	100 orang	
			Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan		45 Orang	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 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah laporan		7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan			7 Laporan	7 Laporan	
	- Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya		105 stel	105 stel	145 stel			105 stel	145 stel	
			Jumlah ASN yang diikutsertakan Diklat		15 Orang	15 Orang	15 Orang			15 Orang	15 Orang	
			Jumlah ASN yang diikutsertakan Bimtek		15 Orang	15 Orang	15 Orang			15 Orang	15 Orang	
	- Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan		37 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	2 Jenis	
			Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		2 Jenis	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 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
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	5 Jenis	
			Jumlah Bahan Logistik		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	4 Dokumen	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4 Buku	72 Buku			4 Buku	72 Buku	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah SPPD		29 SPPD	29 SPPD	27 SPPD	96,76%		29 SPPD	27 SPPD	
	- Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah		Laporan Rencana Kebutuhan Barang		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
			Jumlah Kendaraan Perorangan				8 Unit				8 Unit	
			Jumlah Kendaraan Operasional				2 Unit				2 Unit	

No.	Kinerja Program / Kegiatan (Output)	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Mebel		4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis			4 Jenis	4 Jenis	
			Jumlah Peralatan dan Mesin				2 Buah				2 Buah	
			Tagihan jasa perlegkapandan peralatan kantor			2 Jenis	2 Jenis			2 Jenis	2 Jenis	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung				4 Jenis				4 Jenis	
	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan Penyediaan Jasa		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan			3 Laporan	3 Laporan	
			Tagihan rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		216 Bukti Pembayaran	216 Bukti Pembayaran	216 Bukti Pembayaran			216 Bukti Pembayaran	216 Bukti Pembayaran	
			Tagihan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			2 Jenis	2 Jenis			2 Jenis	2 Jenis	
			Tagihan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bukti Pembayaran	12 Bukti Pembayaran	12 Bukti Pembayaran			12 Bukti Pembayaran	12 Bukti Pembayaran	

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	haraan Barang Milik		Laporan Pemeliharaan		4 Laporan	4 Laporan	5 Laporan			4 Laporan	5 Laporan	
			Tagihan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan		63 Bukti Pembayaran	63 Bukti Pembayaran	87 Bukti Pembayaran			63 Bukti Pembayaran	87 Bukti Pembayaran	
			Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional				8 Bukti Pembayaran				8 Bukti Pembayaran	
			Tagihan Pemeliharaan Peralatan Mesin		38 Bukti Pembayaran	38 Bukti Pembayaran	38 Bukti Pembayaran			38 Bukti Pembayaran	38 Bukti Pembayaran	
			Tagihan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung		6 Bukti Pembayaran	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	6 Bukti Pembayaran	

2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

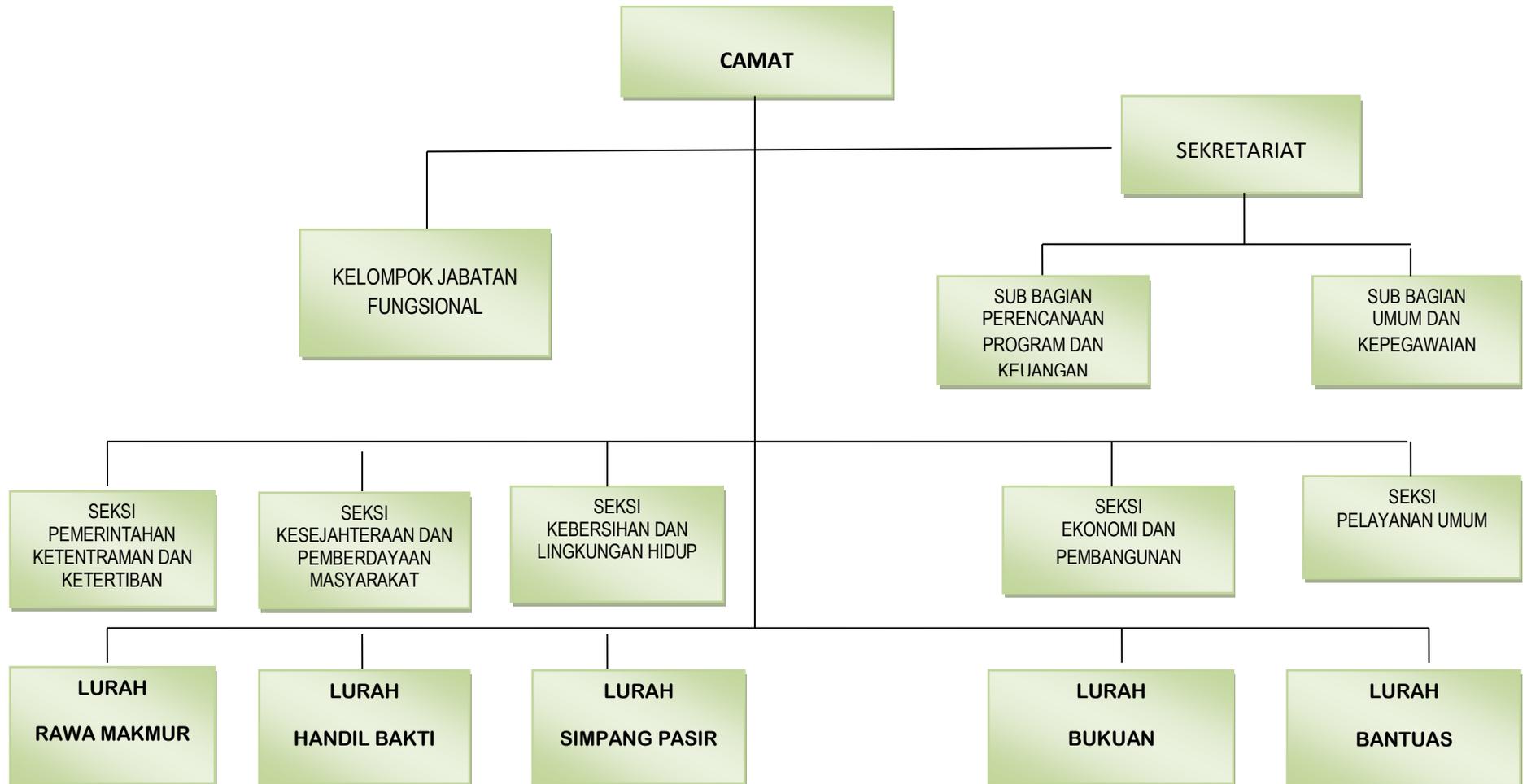
Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda. Organisasi Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan 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:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PALARAN



Dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

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 dibidang 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 kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
10. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

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

Fungsi Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksnaakan program kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan da lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;

5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
6. Melaksanakan pembinaan di bidang kebersihan, penghijauan, dan lingkungan hidup;
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan lingkup kecamatan;
9. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya.
10. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di wilayah Kecamatan;
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan yang berlaku;

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:

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

Fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan :

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

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

7. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

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

Fungsi Seksi Pelayanan Umum :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.

2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pelayanan umum;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum di Kecamatan;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan dan administrasi lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas pemohon dan penerbitan serta penyamaan kembali dokumen /berkas kepada pemohon;
8. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
10. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Lurah mempunyai tugas

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

Fungsi Lurah

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

9. Kelompok Jabatan Fungsional

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

B. Kajian Atas Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan 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

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Palaran berkaitan dengan tugas umum pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kinerja Pelayanan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Palaran telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja tahunan Kecamatan Palaran dan di pertengahan tahun ada Rencana Kerja Perubahan untuk bisa melaksanakan kegiatan yang lebih prioritas guna mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda

2. Permasalahan dan hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Palaran adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan public di Kecamatan Palaran yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah SDM Aparatur Kecamatan
2. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Kecamatan
3. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
4. Belum tersedianya data yang tersusun secara akurat dan sistematis
5. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pelayanan public
6. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta pelayanan teknis kepada seluruh perangkat pemerintan kecamatan.

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs (Suistenable Development Goals). ADanya permasalahan dan hambatan di kecamatan Palaran secara garis besar tidak mempengaruhi visi dan misi kepala daerah terhadap capaian nasional/internasional.

4. Tantangan dan Peluang

Dalam meningkatkan pelayanan public perangkat daerah tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kecamatan Palaran adalah :

1. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan untuk lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam memberikan kritik dan saran terhadap pelayanan di kecamatan Palaran .
 2. Esensi dari pemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu produk layanan yang efektif, efisien dan akuntabel dari pemerintah yang diarahkan untuk masyarakat.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :
1. Meningkatkan pemahaman tentang kode rekening dan peta belanja sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penempatan kode rekening dan belanja
 2. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja di kecamatan dan kelurahan untuk menunjang kegiatan pelayanan public
 3. Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kota Samarinda yang menyelenggarakan pelayanan public, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yaitu pelayanan yang cepat, akurat, memiliki legalitas hokum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau yang berlaku.
 4. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur.
 5. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan sehingga menghasilkan program pembangunan yang responsive gender berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah Kota Samarinda.

2.4. Reviu 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 2023. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, besaran target, dan dana yang dibutuhkan

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
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 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKIP	80,10	103.000.000	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKIP	80,10	103.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan	9 Dokumen	30.900.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan	9 Dokumen	30.900.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.150.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.150.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.150.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.150.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.150.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.150.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.150.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.150.000	

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
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	30.900.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	30.900.000	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi	4 Dokumen	20.600.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi	4 dokumen	20.600.000	
	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	3 Laporan	25.912.433.336	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	3 Laporan	3 Laporan	25.912.433.336	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	100 Orang	23.365.235.536	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	100 Orang	23.365.235.536	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Samarinda	Gaji dan Tunjangan Non AsN yang dibayarkan	45 Orang	2.495.697.800	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Samarinda	Gaji dan Tunjangan Non AsN yang dibayarkan	45 Orang		
	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	7 dokumen	51.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Lapoaran Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	7 Dokumen	51.500.000	
	Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai	145 Orang	363.250.000	Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai	145 Orang		
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	145 stel	123.250.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	145 stel		

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
								a			
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah ASN yang diikuti sertakan Diklat	15 Orang	120.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah ASN yang diikuti sertakan Diklat	15 Orang		
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah ASN yang diikuti sertakan Bimtek	15 Orang	120.000.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah ASN yang diikuti sertakan Bimtek	15 Orang	120.000.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	37 Laporan	672.629.675	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	37 Laporan	672.629.675	
	Sub Kegiatan penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	10.300.000	Sub Kegiatan penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	10.300.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Kota Samarinda	Jenis Komponen Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang disediakan	2 Jenis	360.800.000	Sub Kegiatan Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Kota Samarinda	Jenis Komponen Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang	2 Jenis	360.800.000	

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
								disediakan			
	Sub Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Samarinda	Jenis peralatan rumah tangga	5 jenis	15.450.000	Sub Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Samarinda	Jenis peralatan rumah tangga	5 jenis	15.450.000	
	Sub Kegiatan penyediaan bahan logistik	Kota Samarinda	Jumlah Bahan Logistik	5 Jenis	25.750.000	Sub Kegiatan penyediaan bahan logistik	Kota Samarinda	Jumlah Bahan Logistik	5 Jenis	25.750.000	
	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	Laporan realisasi anggaran yang di cetak atau di gandaan	4 Dokumen	58,549,706	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	Laporan realisasi anggaran yang di cetak atau di gandaan	4 Dokumen	58,549,706	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 Buku	30.000	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 Buku	30.000	
	Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah SPPD	27 SPPD	216,074,565	Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah SPPD	27 SPPD	216,074,565	

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 pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Samarinda	Laporan rencana kebutuhan barang	5 Laporan	758.150.000	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Samarinda	Laporan rencana kebutuhan barang	5 Laporan	758.150.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah kendaraan perorangan	8 Unit	240.000.-000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah kendaraan perorangan	8 Unit	240.000.-000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Operasional	2 Unit	300.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Operasional	2 Unit	300.000.000	
	Sub Kegiatan pengadaan mebel	Kota Samarinda	Jumlah mebel	4 Jenis	108.150.000	Sub Kegiatan pengadaan mebel	Kota Samarinda	Jumlah mebel	4 Jenis	108.150.000	
	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Samarinda	Laporan penyediaan jasa	3 Laporan	388.310.000	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Samarinda	Laporan penyediaan jasa	3 Laporan	388.310.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	Tagihan rekening yang dibayarkan	3 Laporan	187.872.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	Tagihan rekening yang dibayarkan	3 Laporan	187.872.000	
	Sub Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	Tagihan jasa perlengkapan dan peralatan kantor	2 Jenis	12.875.000	Sub Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	Tagihan jasa perlengkapan dan peralatan kantor	2 Jenis	12.875.000	

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
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Tagihan Jasa Pelayanan Umum	12 Bukti Pembayaran	187.893.000	Sub Kegiatan pengadaan jasa pelayanan umum	Kota Samarinda	Pengelola keuangan dan barang yang dibayarkan jasanya	Orang	185.893.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Pemeliharaan	4 Laporan	561,392,375	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Pemeliharaan	4 Laporan	561,392,375	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Tagihan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	87 Bukti Pembayaran	149.404.625	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Tagihan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	87 Bukti Pembayaran	149.404.625	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Tagihan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional	8 Bukti Pembayaran	17.487.750	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Tagihan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional	8 Bukti Pembayaran	17.487.750	
	Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Samarinda	Tagihan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38 Bukti Pembayaran	28.500.000	Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Samarinda	Tagihan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38 Bukti Pembayaran	28.500.000	

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
	Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Tagihan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung	6 Bukti Pembayaran	278.000.000	Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Tagihan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung	6 Bukti Pembayaran	278.000.000	
	Sub Kegiatan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Tagihan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	6 Bukti Pembayaran	88.000.000	Sub Kegiatan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Tagihan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	6 Bukti Pembayaran	88.000.000	
	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	

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
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	5 Jenis	5,443,824,032	Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindaklanjuti	5 Jenis	5,443,824,032	
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan	5 jenis	1,059,732,212	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan	5 jenis	1,059,732,212	
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan	3 Jenis	1,278,000,000	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan	3 Jenis	1,278,000,000	
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan	3 Jenis	894,931,980	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan	3 Jenis	894,931,980	

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		pembinaan			
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan	3 Jenis	1,132,000,000	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan	3 Jenis	1,132,000,000	
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan	3 Jenis	461,159,840	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan	3 Jenis	461,159,840	
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Simpang Pasir	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan	3 Jenis	618,000,000	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Kelurahan Simpang Pasir	Kota Samarinda	Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan	3 Jenis	618,000,000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di	1870 Jenis Usulan Kegiatan	17,000,000,000	KegiatanPemberdayaanKelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di	1870 Jenis Usulan Kegiatan	17,000,000,000	

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					Kelurahan			
	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	312 Jenis Usulan Kegiatan	3.120.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	312 Jenis Usulan Kegiatan	3.120.000.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Handi IBakti	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti	192 Jenis Usulan Kegiatan	1.920.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Handi IBakti	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti	192 Jenis Usulan Kegiatan	1.920.000.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	282 Jenis Usulan Kegiatan	2.820.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	282 Jenis Usulan Kegiatan	2.820.000.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	84 Jenis Usulan Kegiatan	840.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaran Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	84 Jenis Usulan Kegiatan	840.000.000	

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
			Bantuas					Bantuas			
	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Simpang Pasir	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir	150 Jenis Usulan Kegiatan	1.500.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Simpang Pasir	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir	150 Jenis Usulan Kegiatan	1.500.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur	260 Jenis	2.080.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur	260 Jenis	2.080.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Handil Bakti	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Handil Bakti	160 Jenis	1.280.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Handil Bakti	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Handil Bakti	160 Jenis	1.280.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukuan	235 Jenis	1.880.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukuan	235 Jenis	1.880.000.000	

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
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bantuas	70 Jenis	560.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bantuas	70 Jenis	560.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simpang Pasir	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simpang Pasir	125 Jenis	1.000.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simpang Pasir	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simpang Pasir	125 Jenis	1.000.000.000	

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 2022. Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan kelurahan memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat. Musrenbang mempunyai tujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat di tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD tingkat Kota dilaksanakan dan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kota Samainda. Masukan atau bahan musrenbang berasal dari :

- a. Masukan yang dari masyarakat adalah berupa usulan gagasan/ide melalui forum perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun secara terstruktur dan selaras dengan skala prioritas daerah.
- b. Masukan dari kelurahan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang kelurahan. Yang isinya usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu dibiayai APBD Kota Samarinda.
- c. Masukan/bahan Musrenbang dari Kecamatan adalah Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan. Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD memuat : Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang sudah dimutakhirkan sesuai berita acara Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dan disesuaikan dengan skala prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut Perangkat Daerah dan sumber pendanaannya, baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN dan memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Kecamatan Tahun 2022.

Tabel 2.5.

**DAFTAR USULAN MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN PALARAN TAHUN 2022
UNTUK PENYUSUNAN RKPD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023**

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG KECAMATAN

NOMOR : 050/0092/400.02

TANGGAL : 19 Januari 2022

No	Bidang/Program/Kegiatan	LOKASI		VOLUME (Satuan Meter)			BIAYA (Rp)
		RT	ALAMAT	P	L	T	
A. BIDANG FISIK DAN PRASARANA							
PRIORITAS KECAMATAN							
1	Normalisasi Sungai Magkujenang	RT.17,12,30	Kelurahan Handil Bakti	1000	3	2	Rp 3,000,000,000
2	Semenisasi Jalan Irigasi RT.01	RT.01	Kelurahan Handil Bakti	600	4	0.2	Rp 1,200,000,000
3	Drainase Jalan Trikora-Jembatan Kuning	RT.17,29,16,26,11,25,10	Kelurahan Handil Bakti	1200	3	2	Rp 10,800,000,000
4	Semenisasi Jalan Jember	RT.07	Kelurahan Handil Bakti	1500	6	0.2	Rp 4,500,000,000

5	Drainase Jl. Melati RT.04	RT.04	Kelurahan Handil Bakti	900	2	0.2	Rp 900,000,000
6	Drainase Turap Jl. Perancis	Jl. Kampung Tengah RT.02, RT 03, RT 04	Kelurahan Bantuas				
7	Jl. Pondok Pesantren	Jl. Al-Hasnie RT. 06	Kelurahan Bantuas				
8	Jl. Gang Anugerah	Jl. Al-Hasnie RT. 06	Kelurahan Bantuas				
9	Semenisaasi Jl. Sulawesi	Jl. Sulawesi RT.13	Kelurahan Bantuas				
10	Semenisasi Jl. Kuburan	Jl. Kuburan RT.10	Kelurahan Bantuas				
11	Rehap kantor Kel. Bantuas	Jl. Al-Hasnie RT 05	Kelurahan Bantuas				
12	Semenisasi	JL. Mangkujenang RT. 21 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	Kelurahan Simpang Pasir	2000	5	0.2	Rp 500,000,000
13	Semenisasi	JL. Nusa Indah RT. 20 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	Kelurahan Simpang Pasir	1000	4	0.2	Rp 200,000,000
14	Semenisasi	JL. Malang RT. 05 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	Kelurahan Simpang Pasir	1000	4	0.2	Rp 200,000,000
15	Semenisasi	JL. Semarang RT. 14 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	Kelurahan Simpang Pasir	100	4	0.2	Rp 20,000,000
16	Semenisasi	JL. Suwadaya RT. 04 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	Kelurahan Simpang Pasir	300	4	0.2	Rp 60,000,000

17	SEMENISASI	JL. JAYAKARTA RT 19	Kelurahan Rawa Makmur	250	m	4	m	20 cm	Rp 625,000,000
18	SEMENISASI	JL. ANJASMORO 1 RT 21	Kelurahan Rawa Makmur	200	m	4	m	20 cm	Rp 500,000,000
19	PLAYGROUND/TEMPAT BERMAIN DAN BERKREASI BAGI WARGA	JL. AMPERA (SAMPING BALAI DESA RAWA MAKMUR) RT 23	Kelurahan Rawa Makmur	1 KEGIATAN					-
20	SEMENISASI	JL. PELABUHAN LAMA RT 33	Kelurahan Rawa Makmur	300	m	4	m	20 cm	Rp 750,000,000
21	PENINGKATAN MASJID AL WUSTHO	JL. KAMBOJA RT 37	Kelurahan Rawa Makmur	1 KEGIATAN					Rp 4,500,000,000
22	RENOVASI PLAFON KANTOR KECAMATAN PALARAN	JL. AMPERA RT 46	Kelurahan Rawa Makmur	1 KEGIATAN					-
23	SEMENISASI JALAN MASUK KANTOR KECAMATAN PALARAN	JL. AMPERA RT 46	Kelurahan Rawa Makmur	60	m	5	m	30 cm	Rp 150,000,000
24	Semenisasi	Jalan Pepaya RT. 01, 10	Kelurahan Bukuan	450	x	5	M		675,000,000
25	Semenisasi	Jalan P. Diponegoro RT.07, 08, 09, 18, 19, 20, 21	Kelurahan Bukuan	1200	x	5	M		1,800,000,000
26	Semenisasi	Jalan Durian RT. 04, 05, 06	Kelurahan Bukuan	400	x	5	M		600,000,000
27	Lanjutan Semenisasi	Jalan Nahkoda RT.16, 17, dan 34	Kelurahan Bukuan	500	x	5	M		750,000,000

28	Lanjutan Semenisasi	Jalan Antasari RT. 27, 28, 29, & 33	Kelurahan Bukuan	300	x	6	M	540,000,000
29	Pembuatan Gapura Budoyo	Jalan Kopi RT.16	Kelurahan Bukuan	2	x	1	M	80,000,000

Kelurahan Rawa Makmur

1	SEMENISASI	RT 50	JL. HOS COKROAMINOTO	200	m	4	m	20 cm	Rp 500,000,000
2	SEMENISASI	RT 02	JL. ADI SUCIPTO Gg PERDANA	200	m	4	m	0,2 m	Rp 500,000,000
3	SEMENISASI		JL. ADI SUCIPTO Gg SIDODADI	300	m	4	m	0,2 m	Rp 750,000,000
4	SEMENISASI		JL. ADI SUCIPTO Gg SUKORAME	300	m	4	m	0,2 m	Rp 750,000,000
5	PEMASANGAN LPJU (10 UNIT @Rp 500 RIBU)		JL. ADI SUCIPTO Gg PERDANA	1 KEGIATAN					Rp 15,000,000
6	SEMENISASI GANG		RT 03	GG KI ATUP 1	80	m	4	m	0,2 m
7	SEMENISASI GANG	GG DAHLAN		100	m	3	m	0,2 m	Rp 250,000,000
8	PENURAPAN JALAN	GG SEMANGAT		100	m	3	m	0,2 m	Rp 250,000,000
9	PENURAPAN JALAN	JL. NURDIN		200	m	0		0,8 m	Rp

						6		500,000,000
10	PEMBUATAN PARIT/DRAINASE		JL. KARTINI	500 m		1	0,8 m	Rp 750,000,000
11	SEMENISASI	RT 08	JL. IRIGASI GG. KELUARGA	100 m		2	15 cm	Rp 250,000,000
12	DRAINASE		JL. IRIGASI GG. KELUARGA	200 m		4		Rp 300,000,000
13	JEMBATAN		JL. IRIGASI GG. KELUARGA	1 KEGIATAN				
14	PENINGKATAN PARIT	RT 09	JL. GAYA BARU	100 m		9	80 cm	Rp 150,000,000
15	PENINGKATAN PENERANGAN (LAMPU 20 UNIT)		JL. GAYA BARU	1 KEGIATAN				
16	PEMBANGUNAN TURAP DAN PARIT	RT 10	JL. MAKMUR	300 m				Rp 450,000,000
17	DRAINASE		JL. BUMEN JAYA TIMUR	300 m				Rp 450,000,000
18	DRAINASE		JL. NURUL HUDA	100 m				Rp 150,000,000
19	SEMENISASI GANG	RT 11	Gg. PALARAN INDAH 2	85 m		4	0,15 m	Rp 212,500,000
20	SEMENISASI GANG		Gg. PALARAN INDAH 3	85 m		4	0,15 m	Rp

								212,500,000
21	SEMENISASI GANG		Gg. PALARAN INDAH 4	85	m	m	0,15 m	Rp 212,500,000
22	SEMENISASI GANG		Gg. PALARAN INDAH 5	85	m	m	0,15 m	Rp 212,500,000
23	SEMENISASI GANG		Gg. PALARAN INDAH 6	85	m	m	0,15 m	Rp 212,500,000
24	SEMENISASI GANG		Gg. PALARAN INDAH 7	85	m	m	0,15 m	Rp 212,500,000
25	PENURAPAN JALAN		Gg. TAMAN SARI	125	m	m	0,15 m	Rp 187,500,000
26	SEMENISASI	RT 12	JL. AHMAD BETTA	150	m	80 cm	60 cm	Rp 375,000,000
27	SEMENISASI		JL. BORNEO	100	m	80 cm	60 cm	Rp 250,000,000
28	SEMENISASI		JL. TANI	100	m	80 cm	60 cm	Rp 250,000,000
29	SEMENISASI		JL. TEMBUS	100	m	8	60 cm	Rp

					0		250,000,000
					c		
					m		
30	SEMENISASI		JL. MAKMUR	200	m	60 cm	Rp 500,000,000
31	SEMENISASI		Gg. HIDAYAH	100	m	60 cm	Rp 250,000,000
32	SEMENISASI		Gg. DAMAI 1	100	m	60 cm	Rp 250,000,000
33	SEMENISASI		JL. SUNGKAL	100	m	60 cm	Rp 250,000,000
34	PENGECORAN	RT 13	JL. PELAJAR 1	175	m	15 cm	Rp 437,500,000
35	PENGECORAN		JL. PELAJAR 2	150	m	15 cm	Rp 375,000,000
36	PENGECORAN		JL. RAHAYU 2	50	m	15 cm	Rp 125,000,000

37	PENGECORAN		JL. RAHAYU 3	150 m	4 m	15 cm	Rp 375,000,000
38	PENERANGAN LINGKUNGAN		RT 13	1 KEGIATAN			Rp 15,000,000
39	SEMENISASI	RT 19	JL. MAWAR	150 m	3 m	20 cm	Rp 375,000,000
40	SEMENISASI		JL. MELATI 1	150 m	3 m	20 cm	Rp 375,000,000
41	SEMENISASI		JL. MELATI 2	100 m	3 m	20 cm	Rp 250,000,000
42	SEMENISASI		JL. ARGOPURO	100 m	4 m	20 cm	Rp 250,000,000
43	SEMENISASI		RT 20	JL. ARGOPURO	70 m	3,5 m	20 cm
44	DRAINASE	RT 23	JL. MELANTI Gg JONO	150 m	80 cm	80 cm	Rp 225,000,000
45	SEMENISASI		JL. MELANTI Gg JONO	100 m	3 m	15 cm	Rp 250,000,000
46	SEMENISASI	RT 26	Jl. Cempaka Gg 4	100 m	2 m	0,15 m	Rp 250,000,000

47	PEMBUATAN TEMPAT WUDHU LANGGAR		RT 26	1 KEGIATAN			Rp 20,000,000	
48	PENINGKATAN GANG	RT 37	JL. KAMBOJA GG KELUARGA	70	m	3 m	15 cm	Rp 175,000,000
49	PENINGKATAN GANG		JL. KAMBOJA GG MANGGIS	100	m	4 m	20 cm	Rp 250,000,000
50	PENINGKATAN JALAN		JL. KAMBOJA	105	m	4 m	20 cm	Rp 262,500,000
51	PEMBANGUNAN KANAL BESAR	RT 40	JL. AMPERA	12	m	2 m	2 m	Rp 18,000,000
52	PENINGKATAN JALAN	RT 41	JL. ANJASMORO	280	m	4 m	15 cm	Rp 700,000,000
53	PENINGKATAN JALAN		JL. MERAPI 1	175	m	3 m	15 cm	Rp 437,500,000
54	SEMENISASI	RT 42	JL. PARIKESIT II Gg. SEMERU	50	m	3 m	15 cm	Rp 125,000,000
55	SEMENISASI		JL. ARGOPURO Gg. M. IDRIS	100	m	3 m	15 cm	Rp 250,000,000
56	SEMENISASI		JL. ARGOPURO Gg. DAMAI	100	m	5 m	15 cm	Rp 250,000,000
57	DRAINASE		JL. PARIKESIT	50	m	1 m		Rp 75,000,000
58	SEMENISASI	RT 51	JL. NURDIN	70	m	4 m	15 cm	Rp

								175,000,000
59	SEMENISASI	JL. TRIKORA Gg. AL HIDAYAH	90	m	3	m	15 cm	Rp 225,000,000
60	SEMENISASI	JL. TRIKORA Gg. MAKASSAR	120	m	3	m	15 cm	Rp 300,000,000
61	DRAINASE	JL. TRIKORA Gg. AL HIDAYAH	160	m	1	m	-	Rp 240,000,000
62	DRAINASE	JL. TRIKORA Gg. ANGGA	130	m	1	m	-	Rp 195,000,000

KELURAHAN HANDIL BAKTI

NO	BIDANG	RT	VOLUME	DINAS TERKAIT
			(Meter)	
A.	BID. Fisik Sarana dan Prasarana			
1	Drainase Jalan Irigasi RT.01	RT.01	6000 X 2	Dinas PUPR
2	Normalisasi Sungai Gelinggang	RT.06	1.000.000 X 3	Dinas PUPR
3	Semenisasi Jalan ABRI RT.02	RT.02	1.000.000 X 4	Dinas PUPR
4	Semenisasi Jalan	RT.05	10.000 X 1	Dinas PUPR

	Wonomulyo RT.05			
5	Turap Sungai Jalan Nusa Indah RT.02	RT.02.03	8.000 X 3	Dinas PUPR
6	Pembangunan Kantor Kelurahan	RT.04	20 X20	Dinas PUPR
7	Turap Sungai Jalan Flamboyan	RT.01	4.000 X 3	Dinas PUPR

KELURAHAN BUKUAN

NO	SASARAN KEGIATAN	LOKASI (RT) KELURAHAN BUKUAN	VOLUME				PAGU KISARAN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Sambungan Air Bersih	Seluruh RT. 01 s/d RT. 47	1	x	1	Intake	30,000,000,000	PDAM
2	Semenisasi	Jln. Sirsat RT. 02,	180	x	5	M	500,000,0	Dinas PUPR

		07, 10					00	
3	Pembuatan Parit/Sungai	Jalan Nahkoda RT.12, 13, 14, 15, & 34	1300	x		2	M 780,000,0 00	Dinas PUPR
4	Semenisasi	Jalan Sulawesi	600	x		5	M 900,000,0 00	Dinas PUPR
5	Semenisasi	Jalan Sawo	330	x		5	M 495,000,0 00	Dinas PUPR
6	Semenisasi	Jalan Pusban	460	x		4	M 552,000,0 00	Dinas PUPR
7	Pembuatan Parit	Jalan Peti Kemas	3600	x		2	M 2,160,000, 000	Dinas PUPR
8	Semenisasi	Jalan AMD RT. 27, 28, 29, 33	1300	x		5	M 1,950,000, 000	Dinas PUPR
9	Lanjutan Semenisasi	Jalan Sawahan	300	x		5	M 450,000,0 00	Dinas PUPR
10	Semenisasi	Jalan Gunung Sari RT. 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, & 43	1800	x		5	M 2,700,000, 000	Dinas PUPR
11	Pembuatan Parit	Jalan Gunung Sari RT. 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, & 43	1800	x		1	M 650,000,0 00	Dinas PUPR
12	Semenisasi	Jalan Barito Pasifik RT. 29, 30, 36	500	x		6	M 900,000,0 00	Dinas PUPR
13	Pembuatan Parit	Jalan Barito Pasifik RT. 29, 30, 36	500	x		1	M 150,000,0 00	Dinas PUPR
14	Pembuatan Parit	Jalan P. Diponegoro	1000	x		1	M 300,000,0 00	Dinas PUPR

		RT.07, 08, 09, 18, 19, 20, 21						
15	Pembuatan Parit	Jalan Sawahan RT. 21	400	x	5	M	600,000,0 00	Dinas PUPR
16	Semenisasi	Jalan Irigasi	460	x	4	M	552,000,0 00	Dinas PUPR
17	Pembuatan Parit	Jalan Irigasi	460	x	4	M	552,000,0 00	Dinas PUPR
18	Semenisasi	Jalan Rambutan	550	x	5	M	825,000,0 00	Dinas PUPR
19	Semenisasi	Jalan Salak	345	x	4	M	414,000,0 00	Dinas PUPR
20	Perbaikan Jembatan	Jembatan Jalan Inpres III RT 14	8	x	4	M	45,000,00 0	Dinas PUPR
21	Pembuatan Tempat Bermain Anak	Pembuatan Arena Playground Anak	8	x	4	M	115,000,0 00	Dinas PUPR
22	Lanjutan Semenisasi	Jalan Kopi RT.16, 17	600	x	5	M	900,000,0 00	Dinas PUPR
23	Pembangunan Gedung SMP	Pembangunan Gedung SMP 43 dan Laboratorium	1	x	2	U n i t	2,800,000, 000	Dinas PUPR
24	Pembuatan Landasan TPS Sampah	Pembuatan Landasan TPS Sampah	1	x	2	U n i t	30,000,00 0	DLH
25	Pembuatan LPJU	Lampu (LPJU) Jalan Poros Ampera	1	x	350	t i t i	750,000,0 00	Dinas Perkim

						k		
26	Pembuatan LPJU	Lampu (LPJU) di Lingkup Pemukiman Bukuan	1	x	2500	t i t i k	3,500,000, 000	Dinas Perkim
27	Pembuatan Pagar Aset Tanah Pemkot	Pembuatan Pagar Aset Tanah Pemkot	4	x	1	p a k e t	200,000,0 00	Dinas PUPR
28	Pembuatan Gorong Lintas Jalan	Jalan P. Diponegoro	1	x	3	M	185,000,0 00	Dinas PUPR
29	Pembuatan Gorong Lintas Jalan	Jalan Nahkoda	1	x	3	M	185,000,0 00	Dinas PUPR
30	Pembuatan Gorong Lintas Jalan	Jalan Sirsat	1	x	3	M	185,000,0 00	Dinas PUPR
31	Pembuatan Gorong Lintas Jalan	Jalan Delima	1	x	3	M	185,000,0 00	Dinas PUPR
32	Pembuatan Turap Sungai	Jalan Handil II	1000	x	4	M	45,000,00 0,000	Dinas PUPR
33	Pembuatan Turap Sungai	Jalan Handil III (Holing)	1000	x	3	M	40,000,00 0,000	Dinas PUPR
34	Pembuatan Parit	Jalan Gunung Sari Gang Amal 1 dan Amal 2	300	x	1	M	90,000,00 0	Dinas PUPR

No	Kegiatan	Lokasi Kelurahan	Volume	Keterangan	
				Kesesuaian dengan Prioritas Daerah Ke	Status Usulan
1	2	3	4	5	6
1	Semenisasi	JL. Mangkujenang RT. 21 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	5 X 2000 M	1	n-1
2	Semenisasi	JL. Nusa Indah RT. 20 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	4 X 1000 M	2	n-1
3	Semenisasi	JL. Malang RT. 05 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	4 X 1000 M	3	n-1
4	Semenisasi	JL. Semarang RT. 14 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	4 X 100 M	4	n-1
5	Semenisasi	JL. Suwadaya RT. 04 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	4 X 300 M	5	n-1

6	Semenisasi	JL. Bojonegoro RT. 25 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	6 X 100 M	6	n-1
7	Semenisasi	JL. Surabaya Gg, Barokah RT. 06 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	4 X 65 M	7	n-1
8	Semenisasi	JL. Niaga Gg, Abdul Rahman RT. 08 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	3 X160 M	8	n-1
9	Semenisasi	JL. Niaga Gg, Damai RT. 09 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	3 X100 M	9	n-1
10	Semenisasi	JL. Niaga Gg, Sidrap RT. 09 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	3 X100 M	10	n-1
11	Semenisasi	JL. Plopor RT. 01 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	3 X 150 M	11	n-1
12	Jembatan	JL. Jakarta 1 RT. 02 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	4 X 2 M	12	n-1

13	Semenisasi	JL. Kediri 1 RT. 03 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	4 X 300 M	13	n-1
14	Semenisasi	JL. Jakarta 1 RT. 02 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	4 X 200 M	14	n-1
15	Semenisasi	JL. Jambu-jambu RT. 04 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	4 X 150 M	15	n-1
16	Drenase	JL. Niaga Gg, Damai RT. 09 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	1 X100 M	16	n-1
17	Drenase	JL. Niaga Gg, Sidrap RT. 09 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	1 X100 M	17	n-1
18	Paving	JL. Kebun Agung RT. 12 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	4 X120 M	18	n-1
19	Drenase	JL. Kebun Agung RT. 12 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	1 X70 M	19	n-1

20	Drenase	JL. Bojonegoro Gg. berkah RT. 13 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	1 X50 M	20	n-1
21	Semenisasi	JL. Bojonegoro 2 RT. 13 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	4 X500 M	21	n-1
22	Semenisasi	JL. Magelang RT. 17 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	4 X75 M	22	n-1
23	Semenisasi	JL. Solo 2 RT. 18 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	4 X200 M	23	n-1
24	Drenase	JL. Malang RT. 07 Perbatasan RT. 07/08 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	1 X 300 M	24	n-1
25	Drenase	JL. Jmbu-Jambu RT. 04 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	1 X 50 M	25	n-1
26	Drenase	JL. kediri RT. 04 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	1 X 40 M	26	n-1

27	Turap	JL. Malang RT. 05 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	100 M	27	n-1
28	Jambatan	JL. Malang RT. 05 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	6 X 4 M	28	n-1
29	Penerangan Jalan	JL. Malang RT. 07. Gg. Rukun Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	500 M	29	n-1
30	Drenase	JL. Malang RT. 07. Gg. Rukun Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	1 X 100 M	30	n-1
31	Turap	JL. Surabaya RT. 06. Gg. Amal Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	50 Cm X 85 M	31	n-1
32	Semenisasi	JL. Kediri 2 RT. 03 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	4 X 200 M	32	n-1
33	Semenisasi	JL. Niaga Gg, Abd Rahman RT. 08 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	160 X 3 M	33	n-1

34	Semenisasi	JL. Niaga Gg, Anggrek RT. 09 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	2 X100 M	34	n-1
35	Semenisasi	JL. Sidorejo Gg, Sidorejo RT. 10 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	4 X131 M	35	n-1
36	Paving	JL. Sidorejo Gg, Sidomulyo RT. 10 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	3 X50 M	36	n-1
37	Semenisasi	JL. Teratai IV RT. 11 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	4 X100 M	37	n-1
38	Drenase	JL. Weleri Dalam RT. 16. Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	50 Cm X 50 M	38	n-1
39	Semenisasi	JL. Dwikora Gg. Sepakat 1 RT. 22 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	3 X50 M	39	n-1
40	Semenisasi	JL. Dwikora Gg. Sepakat 2 RT. 22 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	3 X150 M	40	n-1

41	Jambatan	JL. Niaga Gg, Amal RT. 08 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	2 X5 M	41	n-1
42	Turap	JL. Jambu-jambu RT. 04 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	2 X 85 M	42	n-1
43	Semenisasi Saluran Air	JL. Solo 1 & 2 RT. 18 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	1 X100 M	43	n-1
44	Pendalaman parit	JL. Gotong Royong RT. 19 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	1 X2000 M	44	n-1
45	Semenisasi	JL. Niaga Gg, Amal RT. 08 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	2 X100 M	45	n-1
46	Lampu Jalan	JL. Mangkujenang RT. 23 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	30 Buah	46	n-1
47	Semenisasi	JL. Borneo RT. 24 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	6 X100 M	47	n-1

48	Semenisasi	JL. Mangkujenang Gg, Suryanata RT. 24 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	4 X60 M	48	n-1
49	Semenisasi	JL. Mangkujenang Gg. RT. 24 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	6 X100 M	49	n-1
50	Jambatan	JL. Sidorejo Gg, Sidorejo RT. 10 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	1,5 Cm X4 M	50	n-1
51	Drenase	JL. Semarang RT. 14 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	1 X 100 M	4	n-1
52	Jambatan	JL. Niaga Gg, Abd. Rahman RT. 08 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	5 X 2 M	51	n-1

KELURAHAN RAWA MAKMUR

No	Bidang/Program/Kegiatan	LOKASI		VOLUME	BIAYA (Rp)
C. BIDANG SOSIAL BUDAYA		RT	ALAMAT		
1	PENINGKATAN SDM BIDANG KEAGAMAAN	RT 02	RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 5,000,000
2	PENGADAAN ALAT HADRAH	RT 11	RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 5,000,000
3	BANTUAN DISABILITAS (PENYANDANG DISABILITAS)	RT 13	RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 15,000,000
4	PERALATAN MUSHOLLA	RT 19	RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 20,000,000
5	PEMBELIAN ALAT HABSUYI		RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 5,000,000
6	PEMBELIAN ALAT HABSUYI	RT 26	RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 5,000,000
7	PENGADAAN ALAT HABSUYI (20 ALAT DAN 1 SOUND SYSTEM)	RT 37	RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 10,000,000
8	PENGADAAN SOUND SYSTEM UNTUK TAHLIL KEAGAMAAN		RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 5,000,000
9	PENANAMAN BUNGA/POHON JALAN	RT 41	RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 5,000,000

KELURAHAN HANDIL BAKTI

NO	BIDANG	RT	VOLUME	DINAS TERKAIT
----	--------	----	--------	---------------

			(Meter)	
C.	BID. SOSIAL & BUDAYA			
	Peralatan Pencacah Elastik	RT.17	2 buah	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengadaan Motor Pemadam	RT.25,28,17	3 buah	Dinas Pemadam Kebakaran
	Mesin ALKON Pemadam	RT.02,03,10,32	4 buah	Dinas Pemadam Kebakaran
D.	BID. KESEHATAN			
	Alat Fetal Doppler dan Gel untuk PUSKESDES	RT.04 Poskesdes Kel.Handil Bakti	1 Unit	Dinas Kesehatan

Kelurahan Bukuan

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	LOKASI (RT) KELURAHAN BUKUAN	VOLUME	PAGU KISARAN (Rp)
BIDANG SOSIAL BUDAYA						
1	Sosial masyarakat	Masyarakat	Layanan transportasi sosial	Rukun Kematian Kel. Bukuan	1 x 3 unit	750,000,000
2	Sosial masyarakat	Masyarakat	Layanan rukun kematian & Bencana	Rukun Kematian Kel. Bukuan	1 x 47 RT	300,000,000

3	Sosial masyarakat	RT. 09	Layanan kesehatan terpadu	Posyandu Erawati RT. 09	1	x	1	unit	140,000,000
4	Sosial masyarakat	RT. 01 s/d RT.47	Layanan kebersihan/kesehatan	RT. 01 s/d RT.47	1	x	47	unit	200,000,000
5	Sosial masyarakat	Remaja Bukuan	Layanan konseling remaja	Kelurahan Bukuan	1	x	4	unit	32,000,000
6	Sosial masyarakat	RT. 01 s/d RT.47	Layanan kebersihan/kesehatan	RT. 01 s/d RT.47	1	x	47	RT	35000000
7	Sosial masyarakat	RT. 01 s/d RT.47	Layanan kebersihan/kesehatan	RT. 01 s/d RT.47	1	x	47	RT	35000000
8	Sosial masyarakat	RT. 16, 17	Bina budaya & kesenian	Karawitan NGUDILARAS	1	x	1	set	50,000,000
9	Sosial masyarakat	RT. 01 s/d RT.47	Layanan Edukasi Kesehatan	TK Negeri Melati	1	x	1	Unit	60000000
10	Sosial masyarakat	RT. 01 s/d RT.47	Penanggulangan Bencana	Kelurahan Bukuan	1	x	100 0	pake t	50000000
11	Sosial masyarakat	RT. 01 s/d RT.47	Layanan Edukasi Kebersihan	RT Kelurahan Bukuan	1	x	47	Unit	200000000
12	Sosial masyarakat	RT. 01 s/d RT.47	Layanan Pertanian	RT Kelurahan Bukuan	1	x	47	Unit	200000000

KELURAHAN RAWA MAKMUR

No	Bidang/Program/Kegiatan	LOKASI		VOLUME	BIAYA (Rp)	ALASAN
		RT	ALAMAT			
1	PELATIHAN PERTANIAN	RT 02	RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 7,500,000	
2	PELATIHAN PERIKANAN		RAWA MAKMUR,	1 KEGIATAN	Rp	

			PALARAN		7,500,000	
3	PEMBUATAN KOLAM IKAN	RT 09	RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 10,000,000	
4	PENGEMBANGBIAKAN BURUNG DARA		RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 5,000,000	
5	USAHA HOME INDUSTRI		RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 10,000,000	
6	PENANAMAN SAYUR DAN JAHE MERAH		RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 10,000,000	
7	BANTUAN MODAL USAHA SKALA KECIL	RT 10	RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 5,000,000	
8	PENYEDIAAN PUPUK PERTANIAN	RT 18	RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 10,000,000	
9	PENYEDIAAN BIBIT TANAMAN PANGAN/SAYUR		RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 15,000,000	
10	BANTUAN ALAT PERTANIAN	RT 19	RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 15,000,000	
11	BANTUAN ALAT PETERNAKAN		RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 15,000,000	
12	BANTUAN ALAT PERIKANAN		RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 15,000,000	
13	UMKM		RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 15,000,000	
14	PENINGKATAN SDM BIDANG PETERNAKAN	RT 37	RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 5,000,000	
15	PENGADAAN BIBIT PERTANIAN		RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 5,000,000	
16	PENINGKATAN UMKM		RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 10,000,000	
17	BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	RT 40	RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 5,000,000	
18	BUDIDAYA TANAMAN		RAWA MAKMUR,	1 KEGIATAN	Rp	

	RUMAH TANGGA		PALARAN		5,000,000	
19	PERKOPERASIAN TERATAI MAKMUR JAYA		RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 10,000,000	
20	BANTUAN SAPRAS USAHA KECIL	RT 51	RAWA MAKMUR, PALARAN	1 KEGIATAN	Rp 10,000,000	

KELURAHAN HANDILBAK

NO	BIDANG	RT	VOLUME (Meter)	DINAS TERKAIT
	BID. EKONOMI			
	Bibit Lele	32 RT (Kel.Handil Bakti)	320.000 ekor	Dinas Perikanan dan Kelautan
	Bibit Ayam Joper	32 RT (Kel.Handil Bakti)	3200 ekor	Dinas Ketahanan Pangan
	Kandang Ayam	32 RT (Kel.Handil Bakti)	32 kandang	Dinas Ketahanan Pangan
	Pakan Ayam	32 RT (Kel.Handil Bakti)	16.000 Sak	
	Perlengkapan Bibit Lele dengan Terpal	32 RT (Kel.Handil Bakti)	32 buah	Dinas Perikanan dan Kelautan
	Madu Kelulut	32 RT	32 buah	Dinas Ketahanan Pangan

	(Kel.Handil Bakti)			
BID.PERTANIAN				
Sprayer Elektrik	7 Kelompok Tani	7 Unit		Dinas Pertanian
Mesin Alkon	7 Kelompok Tani	7 Unit		Dinas Pertanian
Kultifator	7 Kelompok Tani	7 Unit		Dinas Pertanian
Handtraktor	7 Kelompok Tani	7 Unit		Dinas Pertanian
Power Thresher	7 Kelompok Tani	7 Unit		Dinas Pertanian
Pelatihan Pengembangan SDM Kelompok Tani	7 Kelompok Tani	P		Dinas Pertanian
Bibit Tanaman (Lombok)	32 RT	320 bibit		Dinas Pertanian
Tanah Pupuk	33 RT	320 buah		Dinas Pertanian
BID. UMKM				
Penerbitan BPPOM usaha UMKM	RT.09 dan RT.21	3 Kelompok		Dinas Perdagangan dan Penindustrian
Penjualan Produk UMKM	RT.09 dan RT.21	3 Kelompok		Dinas Perdagangan dan Penindustrian
Pelatihan Peningkatan Usaha	RT.09 dan RT.21	3 Kelompok		Dinas Koperasi

KELURAHAN BUKUAN

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	LOKASI (RT) KELURAHAN BUKUAN	VOLUME		PAGU KISARAN (Rp)
BIDANG EKONOMI							
1	Ekonomi masyarakat	RT.01 s/d RT.47	Peningkatan ekonomi	Balai Desa Kelurahan Bukuan	1	kegiatan	282,000,000
2	Ekonomi masyarakat	RT.01 s/d RT.47	Peningkatan ekonomi	Balai Desa Kelurahan Bukuan	1	kegiatan	282,000,000
3	Ekonomi masyarakat	RT.01 s/d RT.47	Peningkatan ekonomi	Balai Desa Kelurahan Bukuan	1	kegiatan	282,000,000
4	Ekonomi masyarakat	RT.01 s/d RT.47	Peningkatan ekonomi	Balai Desa Kelurahan Bukuan	1	kegiatan	282,000,000
5	Ekonomi masyarakat	RT.01 s/d RT.47	Peningkatan ekonomi	Balai Desa Kelurahan Bukuan	1	kegiatan	282,000,000
6	Ekonomi masyarakat	RT.01 s/d RT.47	Peningkatan ekonomi	Balai Desa Kelurahan Bukuan	1	kegiatan	85,000,000
7	Ekonomi masyarakat	RT.01 s/d RT.47	Peningkatan ekonomi	Balai Desa Kelurahan Bukuan	1	kegiatan	47,000,000
8	Ekonomi masyarakat	RT.01 s/d RT.47	Peningkatan ekonomi	Balai Desa Kelurahan Bukuan	1	kegiatan	65,000,000

9	Ekonomi masyarakat	RT.01 s/d RT.47	Peningkatan ekonomi	Balai Desa Kelurahan Bukuan	1	kegiatan	47,000,000
10	Ekonomi masyarakat	RT.16, 17	Peningkatan ekonomi	Kelompok Taruna Tani Mulya	1	kegiatan	25,000,000
11	Ekonomi masyarakat	RT. 33	Peningkatan ekonomi	Kelompok Tani Al-Hijrah	1	kegiatan	25,000,000
12	Ekonomi masyarakat	RT.01 s/d RT.47	Peningkatan ekonomi	Balai Desa Kelurahan Bukuan	1	kegiatan	35,000,000
13	Ekonomi masyarakat	RT.01 s/d RT.47	Peningkatan ekonomi	Balai Desa Kelurahan Bukuan	1	kegiatan	150,000,000
14	Ekonomi masyarakat	RT.01 s/d RT.47	Peningkatan ekonomi	Balai Desa Kelurahan Bukuan	1	kegiatan	100,000,000
15	Ekonomi masyarakat	RT.01 s/d RT.47	Peningkatan ekonomi	Balai Desa Kelurahan Bukuan	1	kegiatan	100,000,000

**KELURAHAN
SIMPANG PASIR**

No.	Kegiatan Ekonomi	Lokasi Kelurahan	Volume	Keterangan	Status Usulan
				Kesesuaian dengan Prioritas Daerah Ke	
1	2	3	4	5	6

1	Pertamian media Polybeg	JL. Malang RT. 07. Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	22 X 25 M	1	n-1
2	Perikanan Media Terpal	JL. Malang RT. 07. Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	1 X 5 M	2	n-1
3	Mesin pembuatan Batako/alat	JL. Kebun Agung RT. 12. Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran	2 Unit	3	n-1
4	Budi daya Ikan lele / nila	JL. Gotong Royong RT. 18 Kel Simpang Pasir Kec. Palaran	1 Paket	4	n-1
5	Bantuan usaha kecil & keterampilan	JL. Gotong Royong RT. 18 Kel Simpang Pasir Kec. Palaran	1 Paket	5	n-1
6	Pelatihan Otomotif, Hidroponik	JL. Gotong Royong RT. 18 Kel Simpang Pasir Kec. Palaran	1 Paket	6	n-1

7	Traktor mini sawah	JL. Bojonegoro RT. 18 Kel Simpang Pasir Kec. Palaran	1 Unit	7	n-1
8	Budi daya Ikan Kolam Terpal	JL. Mangkujenang RT. 23 Kel Simpang Pasir Kec. Palaran	4 Unit	8	n-1
9	Pelatihan ketarampilan usaha	JL. Mangkujenang RT. 23 Kel Simpang Pasir Kec. Palaran	1 Paket	9	n-1
10	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik /Eco Enzyme	JL. Malang RT. 05 Kel Simpang Pasir Kec. Palaran	1 Paket	10	n-1
11	Pelatihan Industri kecil	JL. Malang RT. 05 Kel Simpang Pasir Kec. Palaran	1 Paket	11	n-1
12	Permodalan Dasa Wisma Simpan Pinjam	JL. Malang RT. 05 Kel Simpang Pasir Kec. Palaran	1 Paket	12	n-1

13	Peralatan Usaha	JL. Surabaya RT. 08 Kel Simpang Pasir Kec. Palaran	1 Paket	13	n-1
----	-----------------	----------------------------------------------------------------	---------	----	-----

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 Pemerintah Kota Samarinda. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut :

- Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul Dan Berbudaya
- Misi Kedua : Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, Berkerakyatan dan berkeadilan
- Misi Ketiga : Mewujudkan pemerintahan yang professional, Transparan, akuntabel, dan bebas korupsi
- Misi Keempat : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern
- Misi Kelima : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

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
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat

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 2021-2022 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

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Kecamatan palaran tahun 2023 sebagaimana terdapat dalam table 3.1. berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Palaran Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Startegi	Arah Kebijakan
1	Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Meningkatnya Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik
2	Terciptanya Peningkatan Pelayanan Yang Akuntabel	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas, dan kapabilitas masyarakat di kelurahan	Reformasi birokrasi dan penguatan Tata Kelola Pemerintah	Memantapkan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023

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

Sesuai dengan visi Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah " **Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban**". Untuk menunjukkan konsistensi Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban dirumuskan dalam 10 (sepuluh) agenda prioritas.

Kesepuluh agenda prioritas tersebut adalah :

1. Program Pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun)
2. Program pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern

3. Program pembangunan system transportasi massal modern dan ramah lingkungan (subway dan skytrain/monorail)
4. Program social security number (satu kartu untuk semua layanan)
5. Program smart city plus
6. Program "Doctor on call" untuk kondisi darurat, lansia, dan balita
7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun
8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan)
9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 playground
10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (start up)

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Palaran Kota Samarinda mendukung agenda prioritas 1 (pertama) yaitu Program Pemberdayaan RT yang memiliki tujuan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kewilayahan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Palaran tahun 2023 terdiri dari 3 Program dan 9 kegiatan.

Program dan Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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 3.2.
PROGRAM DAN KEGIATAN OPD KOTA SAMARINDA TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KOTA SAMARINDA

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PALARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7	URUSAN KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN PALARAN			51.257.284.014		51.934.533.592
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	28.813.369.982	88,31	29.399.602.139
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	80,10	103.000.000	82,15	106.090.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	30.900.000	9 Dokumen	31.827.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	5.304.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Peubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	5.304.500
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	5.304.500
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	5.304.500
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 dokumen	30.900.000	1 dokumen	31.827.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	4 dokumen	20.600.000	4 dokumen	21.218.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan	25.912.433.336	3 Laporan	26.689.806.336
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	100 Orang	23.365.235.536	100 Orang	24.066.192.602
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	45 Orang	2.495.697.800	45 Orang	2.570.568.734
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	7 Laporan	51.500.000	7 Laporan	53.045.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	145 Orang	363.250.000	145 Orang	366.947.500
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	145 Stel	123.250.000	145 Stel	126.947.500
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	15 Orang	120.000.000	15 Orang	120.000.000
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	15 Orang	120.000.000	15 Orang	120.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Persediaan Barang dan SPPD	37 laporan	726.924.271	37 laporan	742.249.762
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	10.300.000	2 Jenis	10.609.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	370.800.000	2 Jenis	381.924.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	5 Jenis	15.450.000	5 Jenis	15.913.500
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	5 Jenis	25.750.000	5 Jenis	26.522.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	58.549.706	4 Dokumen	60.306.197
7.01.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	72 buku	30.000.000	72 buku	30.900.000
7.01.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27 SPPD	216.074.565	27 SPPD	216.074.565
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	758.150.000	5 Laporan	474.694.500
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	8 unit	240.000.000	8 unit	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional	2 unit	300.000.000	2 unit	250.000.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	4 Jenis	108.150.000	4 Jenis	111.394.500
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	2 buah	35.000.000	2 buah	36.050.000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	4 Jenis	75.000.000	4 Jenis	77.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	388.220.000	3 Laporan	399.866.600
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening yang Dibayarkan	216 Bukti Pembayaran	187.782.000	216 Bukti Pembayaran	193.415.460
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	12.875.000	2 Jenis	13.261.250
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tagihan jasa pelayanan umum	12 Bukti Pembayaran	187.563.000	12 Bukti Pembayaran	193.189.890
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan	561.392.375	5 Laporan	619.947.441
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	87 Bukti Pembayaran	149.404.625	87 Bukti Pembayaran	153.886.764
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	24 Bukti Pembayaran	17.487.750	24 Bukti Pembayaran	59.725.677
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tagihan pemeliharaan peralatan mesin	38 Bukti Pembayaran	28.500.000	38 Bukti Pembayaran	29.355.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi gedung	6 Bukti Pembayaran	278.000.000	6 Bukti Pembayaran	286.340.000
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	88.000.000	6 Bukti Pembayaran	90.640.000
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	75	5.443.824.032	76,35	5.534.838.752
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	5 Jenis Kegiatan	5.443.824.032	5 Jenis Kegiatan	5.534.838.752
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	5 Jenis Kegiatan	1.059.732.212	5 Jenis Kegiatan	1.091.524.178
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	1.278.000.000	3 Jenis Kegiatan	1.278.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Bantuas	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	894.931.980	3 Jenis Kegiatan	921.779.939
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Bukuan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	1.132.000.000	3 Jenis Kegiatan	1.132.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Handil Bakti	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	461.159.840	3 Jenis Kegiatan	474.994.635
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	618.000.000	3 Jenis Kegiatan	636.540.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	100%	17.000.000.000	100%	17.000.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	1870 Jenis Usulan Kegiatan	17.000.000.000	1870 Jenis Usulan Kegiatan	17.000.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	312 Jenis Usulan Kegiatan	3.120.000.000	312 Jenis Usulan Kegiatan	3.120.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	192 Jenis Usulan Kegiatan	1.920.000.000	192 Jenis Usulan Kegiatan	1.920.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	282 Jenis Usulan Kegiatan	2.820.000.000	282 Jenis Usulan Kegiatan	2.820.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti	84 Jenis Usulan Kegiatan	840.000.000	84 Jenis Usulan Kegiatan	840.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir	150 Jenis Usulan Kegiatan	1.500.000.000	150 Jenis Usulan Kegiatan	1.500.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	260 Jenis Usulan Kegiatan	2.080.000.000	260 Jenis Usulan Kegiatan	2.080.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	160 Jenis Usulan Kegiatan	1.280.000.000	160 Jenis Usulan Kegiatan	1.280.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	235 Jenis Usulan Kegiatan	1.880.000.000	235 Jenis Usulan Kegiatan	1.880.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	70 Jenis Usulan Kegiatan	560.000.000	70 Jenis Usulan Kegiatan	560.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	125 Jenis Usulan Kegiatan	1.000.000.000	125 Jenis Usulan Kegiatan	1.000.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PALARAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana kegiatan dan pendanaan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2023 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan.

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 tabel berikut

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Nama OPD : Kecamatan Palaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
7	URUSAN KEWILAYAHAN							
7.01	KECAMATAN PALARAN			51,257,284,014	APBD			51,934,533,592
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.33	28,813,369,982	APBD		88.31	29,399,602,139
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	80,10	103,000,000	APBD		82.15	106,090,000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	30,900,000	APBD		9 Dokumen	31,827,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,150,000	APBD		1 Dokumen	5,304,500
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,150,000	APBD		1 Dokumen	5,304,500
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	1 Dokumen	5,150,000	APBD		1 Dokumen	5,304,500
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,150,000	APBD		1 Dokumen	5,304,500
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 dokumen	30,900,000	APBD		1 dokumen	31,827,000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	4 dokumen	20,600,000	APBD		4 dokumen	21,218,000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan	25,912,433,336	APBD		3 Laporan	26,689,806,336
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	100 Orang	23,365,235,536	APBD		100 Orang	24,066,192,602

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	45 Orang	2,495,697,800	APBD		45 Orang	2,570,568,734
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	7 Laporan	51,500,000	APBD		7 Laporan	53,045,000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	145 Orang	363,250,000	APBD		145 Orang	366,947,500
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	145 Stel	123,250,000	APBD		145 Stel	126,947,500
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	15 Orang	120,000,000	APBD		15 Orang	120,000,000
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	15 Orang	120,000,000	APBD		15 Orang	120,000,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Persediaan Barang dan SPPD	37 laporan	726,924,271	APBD		37 laporan	742,249,762
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	10,300,000	APBD		2 Jenis	10,609,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	370,800,000	APBD		2 Jenis	381,924,000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	5 Jenis	15,450,000	APBD		5 Jenis	15,913,500
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	5 Jenis	25,750,000	APBD		5 Jenis	26,522,500
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	58,549,706	APBD		4 Dokumen	60,306,197
7.01.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	72 buku	30,000,000	APBD		72 buku	216,074,565
7.01.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27 SPPD	216,074,565	APBD		27 SPPD	30,900,000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	758,150,000	APBD		5 Laporan	474,694,500
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	8 unit	240,000,000	APBD		8 unit	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional	2 unit	300,000,000	APBD		2 unit	250,000,000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	4 Jenis	108,150,000	APBD		4 Jenis	111,394,500
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	2 buah	35,000,000	APBD		2 buah	36,050,000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	4 Jenis	75,000,000	APBD		4 Jenis	77,250,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	388,220,000	APBD		3 Laporan	399,866,600
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening yang Dibayarkan	216 Bukti Pembayaran	187,782,000	APBD		216 Bukti Pembayaran	193,415,460
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	12,875,000	APBD		2 Jenis	13,261,250
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tagihan jasa pelayanan umum	12 Bukti Pembayaran	187,563,000	APBD		12 Bukti Pembayaran	193,189,890

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan	561,392,375	APBD		5 Laporan	619,947,441
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	87 Bukti Pembayaran	149,404,625	APBD		87 Bukti Pembayaran	153,886,764
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Tagihan pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	24 Bukti Pembayaran	17,487,750	APBD		24 Bukti Pembayaran	59,725,677
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tagihan pemeliharaan peralatan mesin	38 Bukti Pembayaran	28,500,000	APBD		38 Bukti Pembayaran	29,355,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi gedung	6 Bukti Pembayaran	278,000,000	APBD		6 Bukti Pembayaran	286,340,000
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	88,000,000	APBD		6 Bukti Pembayaran	90,640,000
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pdelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	75	5,443,824,032	APBD		76.35	5,534,838,752

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	5 Jenis Kegiatan	5,443,824,032	APBD		5 Jenis Kegiatan	5,534,838,752
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	5 Jenis Kegiatan	1,059,732,212	APBD		5 Jenis Kegiatan	1,091,524,178
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	1,278,000,000	APBD		3 Jenis Kegiatan	1,278,000,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Bantuas	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	894,931,980	APBD		3 Jenis Kegiatan	921,779,939
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Bukuan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	1,132,000,000	APBD		3 Jenis Kegiatan	1,132,000,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Handil Bakti	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	461,159,840	APBD		3 Jenis Kegiatan	474,994,635
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	618,000,000	APBD		3 Jenis Kegiatan	636,540,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	100%	17,000,000,000	APBD		100%	17,000,000,000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	1870 Jenis Usulan Kegiatan	17,000,000,000	APBD		1870 Jenis Usulan Kegiatan	17,000,000,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	312 Jenis Usulan Kegiatan	3,120,000,000	APBD		312 Jenis Usulan Kegiatan	3,120,000,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	192 Jenis Usulan Kegiatan	1,920,000,000	APBD		192 Jenis Usulan Kegiatan	1,920,000,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	282 Jenis Usulan Kegiatan	2,820,000,000	APBD		282 Jenis Usulan Kegiatan	2,820,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti	84 Jenis Usulan Kegiatan	840,000,000	APBD		84 Jenis Usulan Kegiatan	840,000,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir	150 Jenis Usulan Kegiatan	1,500,000,000	APBD		150 Jenis Usulan Kegiatan	1,500,000,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	260 Jenis Usulan Kegiatan	2,080,000,000	APBD		260 Jenis Usulan Kegiatan	2,080,000,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	160 Jenis Usulan Kegiatan	1,280,000,000	APBD		160 Jenis Usulan Kegiatan	1,280,000,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	235 Jenis Usulan Kegiatan	1,880,000,000	APBD		235 Jenis Usulan Kegiatan	1,880,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	70 Jenis Usulan Kegiatan	560,000,000	APBD		70 Jenis Usulan Kegiatan	560,000,000
0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	125 Jenis Usulan Kegiatan	1,000,000,000	APBD		125 Jenis Usulan Kegiatan	1,000,000,000

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 paradigma 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.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palaran tahun 2023 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja 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, September 2022

Camat Palaran



ANDY ARIEFIN, M.Pd.

Nip. 19710416 199401 1001