RENCANA KERJA TAHUN 2025

KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 050/0338/400.02
Tanggal : 15 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat karunia dan rahmat-Nya maka Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palaran Tahun 2025 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 melaksankan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2025.

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.

Selain itu harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang lebih baik tentunya harus direspon melalui upaya peningkatan manajemen kerja yang lebih baik serta diikuti dengan peningkatan kinerja seluruh jajaran Kecamatan Palaran.

Di buat di Samarinda
Pada Tanggal 07 Juli 2024
Camat Palaran

Muhammad Dahlan, S.STP.M.Si.
NIP. 198005071999121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
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 Perangkat Daerah 34
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 67
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 69
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 91

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 94
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 97
3.3. Program dan Kegiatan 100

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PALARAN 130

BAB V PENUTUP 153

DAFTAR TABEL

TABEL TC-29 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah …12

TABEL TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……36

TABEL TC-31 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 …….70

TABEL TC-32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 …… 92

TABEL 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi .....……. 96

TABEL 3.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Palaran Tahun 2025 100

TABELTC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Palaran …….. 106

TABEL 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Palaran 152

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 pemerintahdaerah 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 Menegah (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 Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Kecamatan PalaranTahun 2025 adalah :

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4720).
d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950.
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 , tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009.
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
m. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
n. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
o. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025.
p. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
q. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
r. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.

s. Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah
t. Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725
u. Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014
v. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
w. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal
x. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
y. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
bb. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
cc. Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026
dd. Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
ee. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2025 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 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palaran Kota Samarinda pada tahun 2025 dengan tetap memperhatikan RKPD Kota Samarinda.
2. Renja Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2025 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 penyelengaraan tugas dan fungsi Kecamatan Palaran Kota Samarinda tahun sebelumnya

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Palaran Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokuken RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjut dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang sehatusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi peragkat daerah.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM, dan SDGs (Suistanable 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 :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat

derah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PALARAN

Bab ini berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan yang membandingkan antara rancana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gab*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2025 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Palaran selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. 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 Renja Kecamatan Palaran tahun 2024 dan capaian Renstra kecamatan Palaran sampai dengan tahun berjalan sebagai berikut :

Tabel TC-29

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan*)
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Palaran

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iindikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN PALARAN										
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**										
7.01	**KECAMATAN**										
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**89,05 Nilai**	**87,15**	**84,33 Nilai**	**93,85 Nilai**	**100**	**88,31 Nilai**			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai AKIP*	83,35 Nilai	65,50	80,10	65,50	81,77	82,15 Nilai			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iindikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen			
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan*	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100	7 Laporan			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	50 Orang	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	100	100 Orang/bulan			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iindikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	32 orang	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen			
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	7 Laporan			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan*							-		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Jenis	1 Paket	1 Paket	100	2 Paket			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iindikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Jenis	1 Paket	1 Paket	100	2 Paket			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	5 Jenis	1 Paket	1 Paket	100	5 Paket			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4 Dokumen	1 Paket	1 Paket	51,46	1 Paket			
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0	0	1 Paket			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	0	0	1 Laporan			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iindikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	29 SPPD	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Laporan Rencana Kebutuhan Barang*	6 Laporan					6 Laporan			
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit					9 Unit			
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit					2 Unit			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Penyediaan Jasa*	3 Laporan	2 Jenis	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iindikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	216 Bukti Pembayaran	1 Laporan	1 Laporan	100	12 Laporan			
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2 Jenis	1 Laporan	0	0	1 Laporan			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Bukti Pembayaran	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pemeliharaan*	7 Laporan								
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iindikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	63 Bukti Pembayaran	28 Unit	26 Unit	92	28 Unit			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit					5 Unit			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	38 Bukti Pembayaran	6 Unit	6 Unit	100	6 Unit			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Bukti Pembayaran	6 Unit	6 Unit	100	6 Unit			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iindikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Bukti Pembayaran	6 Unit	6 Unit	100	6 Unit			
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Mutu Pelayanan Publik***	**77,60 Nilai**					**76,35 Nilai**			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti*	12 Dokumen		12 Dokumen			12 Dokumen			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	5 Jenis Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen			
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah***	**13 Lembaga Kemasyarakat**					**13 Lembaga Kemasyarakat**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iindikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	13 Lembaga Kemasyarakat					13 Lembaga Kemasyarakat			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarak atan					13 Lembaga Kemasyarakatan			
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan										
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan					1 Laporan			
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	170 Unit					170 Unit			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iindikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	170 Keluarga					170 Keluarga			
	KELURAHAN BANTUAS										
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**										
7.01	**KECAMATAN**										
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Mutu Pelayanan Publik***	**77,60 Nilai**	**76.35**	**76.35**			**76.35 Nilai**	**-**		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti*	12 Dokumen					12 Dokumen			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iindikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	3 Jenis Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen			
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui***	**84 persen**		82 persen	82 persen	100	**83 persen**			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	170 Unit		170 Unit	170 Unit	100	170 Unit			
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	84 Jenis Usulan	14 Unit	14 Unit	100	14 Unit			
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iindikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	70 jenis Usulan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100	1 Pokmas / Ormas			
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat*	170 Keluarga					170 Keluarga			
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	14 Keluarga					14 Keluarga			
	KELURAHAN BUKUAN										
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**										
7.01	**KECAMATAN**										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iindikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Mutu Pelayanan Publik***	**77.60 Nilai**	**76,35 Nilai**	**76,35 Nilai**			**76,35**	**-**		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti*	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	3 Jenis Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen			
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui***	**84 persen**		**82 persen**	**82 persen**		**83 persen**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iindikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	170 Unit		170 Unit	170 Unit		170 Unit			
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	47 Unit	282 Jenis Usulan	47 Unit	47 Unit	100	47 Unit			
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	235 Jenis Usulan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100	4 Pokmas / Ormas			
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat*	170 keluarga		170 keluarga	170 keluarga		170 keluarga			
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iindikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	47 Keluarga					47 Keluarga			
	KELURAHAN SIMPANG PASIR										
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**										
7.01	**KECAMATAN**										
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Mutu Pelayanan Publik***	**77,60 Nilai**					**76,35 Nilai**			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti*	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iindikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	3 Jenis Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen			
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui***	**84 persen**		**82 persen**	**82 persen**	100	**83 persen**			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	170 unit		170 unit	170 unit	100	170 unit			
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	150 Jenis Usulan	25 Unit	25 Unit	100	25 Unit			
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iindikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	125 Jenis Usulan	2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	100	2 Pokmas/Ormas			
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat*	170 keluarga					170 keluarga			
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25 Keluarga					25 Keluarga			
	KELURAHAN RAWA MAKMUR										
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**										
7.01	**KECAMATAN**										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iindikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Mutu Pelayanan Publik***	**77,60 Nilai**					**76,35 Nilai**			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti*	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	3 Jenis Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen			
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui***	**84 persen**		**82 persen**	**82 persen**	100	**83 persen**			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iindikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	170 Unit		170 Unit	170 Unit	100	170 Unit			
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	52 Unit	312 Jenis Usulan	52 Unit	52 Unit	100	52 Unit			
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	260 Jenis Usulan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100	5 Pokmas / Ormas			
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat*	170 keluarga					170 keluarga			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iindikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	52 Keluarga					52 Keluarga			
	KELURAHAN HANDIL BAKTI										
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**										
7.01	**KECAMATAN**										
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Mutu Pelayanan Publik***	**77,60 Nilai**					**76,35 Nilai**			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti*	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iindikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	100	2 Dokumen			
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui***	**84 persen**		**82 persen**	**82 persen**	100	**83 persen**			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	170 Unit					170 Unit			
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	32 Unit	192 Jenis Usulan	32 Unit	32 Unit	100	32 Unit			
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iindikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	160 Jenis Usulan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100	3 Pokmas / Ormas			
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat*	170 keluarga					170 keluarga			
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	32 Keluarga					32 Keluarga			

Penjelasan tabel

Dari hasil evaluasi Program/Kegiatan pada Tahun 2023, terdapat tiga sub kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   Indikator sub kegiatan tersebut adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan. Anggaran pada sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di alokasikan untuk berlangganan surat kabr/majalah, dan pad tahun 2023 tidak dilaksanakan.

2. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   Dengan indikator jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu.

3. Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   Output dari sub kegiatan tersebut adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan rincian belanja berupa sewa peralatan dan perlengkapan kantor seperti sewa tenda, kursi dan sound system untuk kegiatan memeriahkan HUT Kota Samarinda yang dilaksanakan untuk seluruh kecamatan dan kelurahan, namun kegiatan tersebut hanya dilaksanakan di setiap kelurahan di Kecamatan Palaran sedangkan untuk kecamatan tidak melaksanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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.

Kinerja pelayanan disusun dengan maksud agar perencanaan yang dilakukan dapat lebih terarah. Secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan pendanaan yang tersedia. Ddengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Palaran akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran.

Adapun upaya yang perlu dilakukan Kecamatan Palaran untuk dapat mengoptimalkan kinerja pelayanan antara lain :

1. Mengoptimalkan sistem pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan.
2. Melakukan pembinaan kelurahan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur kelurahan serta tertib administrasi.

Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Palaran berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kota Samarinda adalah sebagaimana tercantum dalam table TC-30 berikut.

Tabel TC-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palaran
Kota Samarinda

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan di kecamatan dan Kelurahan	84,33	88,31	88,55	90.55	93,85		88,31		
	Nilai AKIP		Nilai Evaluasi AKIP Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	80,10	82,15	83,35	85.10	65,50		82,15		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen		1 Laporan	1 Laporan	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Dokumen		1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Laporan		Jumlah Laporan Administrasi Keuanganperangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang/bulan	100 orang/bulan	100 orang/bulan	100 orang/bulan	52 orang/bulan		100 orang/bulan	100 orang/bulan	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	
	Jumlah Laporan		Jumlah Laporan Administras Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan					

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket				145 paket	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang				15 Orang	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang				15 Orang	
	Jumlah Laporan		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perankat Daerah	8 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket		2 Paket	2 Paket	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket		2 Paket	2 Paket	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket				5 Paket	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket	1 Paket	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket	1 Paket	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	
	Laporan Rencana Kebutuhan Barang		Laporan Rencana Kebutuhan Barang			6 Laporan	6 Laporan			6 Laporan	6 Laporan	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			6 Unit	9 Unit			6 Unit	9 Unit	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			3 Unit	3 Unit			3 Unit	3 Unit	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			6 Paket	6 Paket				6 Paket	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 Unit	3 Unit				3 Unit	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			4 Unit	4 Unit			4 Unit	4 Unit	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			6 Unit					6 Unit	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Laporan Penyediaan Jasa		Laporan Penyediaan Jasa	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	
	Laporan Pemeliharaan		Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit		28 Unit	28 Unit	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 Unit	7 Unit	7 Unit			5 Unit	7 Unit	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Jumlah Mebel yang Dipelihara			6 Unit	6 Unit			6 Unit	6 Unit	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6 Unit	6 Unit			6 Unit	6 Unit	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit		6 Unit	6 Unit	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit		6 Unit	6 Unit	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			6 Unit	6 Unit				6 Unit	
2	Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik		Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik	75 Nilai	76,35 Nilai	77,60 Nilai	78,15 Nilai			77,60 Nilai	78,15 Nilai	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	-
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		13 Lembaga Kemasyarakat	13 Lembaga Kemasyarakat	13 Lembaga Kemasyarakat			13 Lembaga Kemasyarakat	13 Lembaga Kemasyarakat	
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		170 Keluarga	170 Keluarga	170 Keluarga			170 Keluarga	170 Keluarga	
	KELURAHAN BANTUAS											
	Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik		Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik	75 Nilai	76,35 Nilai	77,60 Nilai	78,15 Nilai			77,60 Nilai	78,15 Nilai	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	-
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	
3	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui		Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	82 persen	83 persen	84 persen	83 persen	100 persen		84 persen	83 persen	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 unit	170 unit	170 unit	170 unit	170 unit		170 unit	170 unit	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit		14 unit	14 unit	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas / ormas	1 pokmas / ormas	1 pokmas / ormas	1 pokmas / ormas	1 pokmas / ormas		1 pokmas / ormas	1 pokmas / ormas	
	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		14 Keluarga	14 Keluarga	14 Keluarga			14 Keluarga	14 Keluarga	-
	KELURAHAN BUKUAN											
	Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik		Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik	75 Nilai	76,35 Nilai	77,60 Nilai	78,15 Nilai			77,60 Nilai	78,15 Nilai	
	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	-
3	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui		Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	82 persen	83 persen	84 persen	83 persen	100 persen		84 persen	83 persen	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 unit	170 unit	170 unit	170 unit	170 unit		170 unit	170 unit	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	47 unit	47 unit	47 unit	47 unit	47 unit		47 unit	47 unit	
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas / ormas	4 pokmas / ormas	4 pokmas / ormas	4 pokmas / ormas	4 pokmas / ormas		4 pokmas / ormas	4 pokmas / ormas	
	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		47 Keluarga	47 Keluarga	47 Keluarga			47 Keluarga	47 Keluarga	-
	KELURAHAN SIMPANG PASIR											

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik		Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik	75 Nilai	76,35 Nilai	77,60 Nilai	78,15 Nilai			77,60 Nilai	78,15 Nilai	
	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	-
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	
	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui		Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	82 persen	83 persen	84 persen	83 persen	100 persen		84 persen	83 persen	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 unit	170 unit	170 unit	170 unit	170 unit		170 unit	170 unit	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit		25 unit	25 unit	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 pokmas / ormas	2 pokmas / ormas	2 pokmas / ormas	2 pokmas / ormas	2 pokmas / ormas		2 pokmas / ormas	2 pokmas / ormas	
	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		25 Keluarga	25 Keluarga	25 Keluarga			25 Keluarga	25 Keluarga	-
	KELURAHAN RAWA MAKMUR											
	Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik		Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik	75 Nilai	76,35 Nilai	77,60 Nilai	78,15 Nilai			77,60 Nilai	78,15 Nilai	
	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	-
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui		Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	82 persen	83 persen	84 persen	83 persen	100 persen		84 persen	83 persen	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 unit	170 unit	170 unit	170 unit	170 unit		170 unit	170 unit	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	52 unit	52 unit	52 unit	52 unit	52 unit		52 unit	52 unit	
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas / ormas	5 pokmas / ormas	5 pokmas / ormas	5 pokmas / ormas	5 pokmas / ormas		5 pokmas / ormas	5 pokmas / ormas	
	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		52 Keluarga	52 Keluarga	52 Keluarga			52 Keluarga	52 Keluarga	-

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KELURAHAN HANDIL BAKTI											
	Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik		Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik	75 Nilai	76,35 Nilai	77,60 Nilai	78,15 Nilai			77,60 Nilai	78,15 Nilai	
	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	-
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	
	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui		Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	82 persen	83 persen	84 persen	83 persen	100 persen		84 persen	83 persen	
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 unit	170 unit	170 unit	170 unit	170 unit		170 unit	170 unit	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	32 unit	32 unit	32 unit	32 unit	32 unit		32 unit	32 unit	
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas / ormas	3 pokmas / ormas	3 pokmas / ormas	3 pokmas / ormas	3 pokmas / ormas		3 pokmas / ormas	3 pokmas / ormas	
	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		32 Keluarga	32 Keluarga	32 Keluarga			32 Keluarga	32 Keluarga	-

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:

a. Camat.
b. Sekretariat Kecamatan selanjutnya disebut SEKCAM terdiri atas:
    1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
    2) Sub Bagian Umum Kepegawaian
c. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
g. Seksi Pelayanan Umum
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dan terdiri dari 5 Kelurahan :

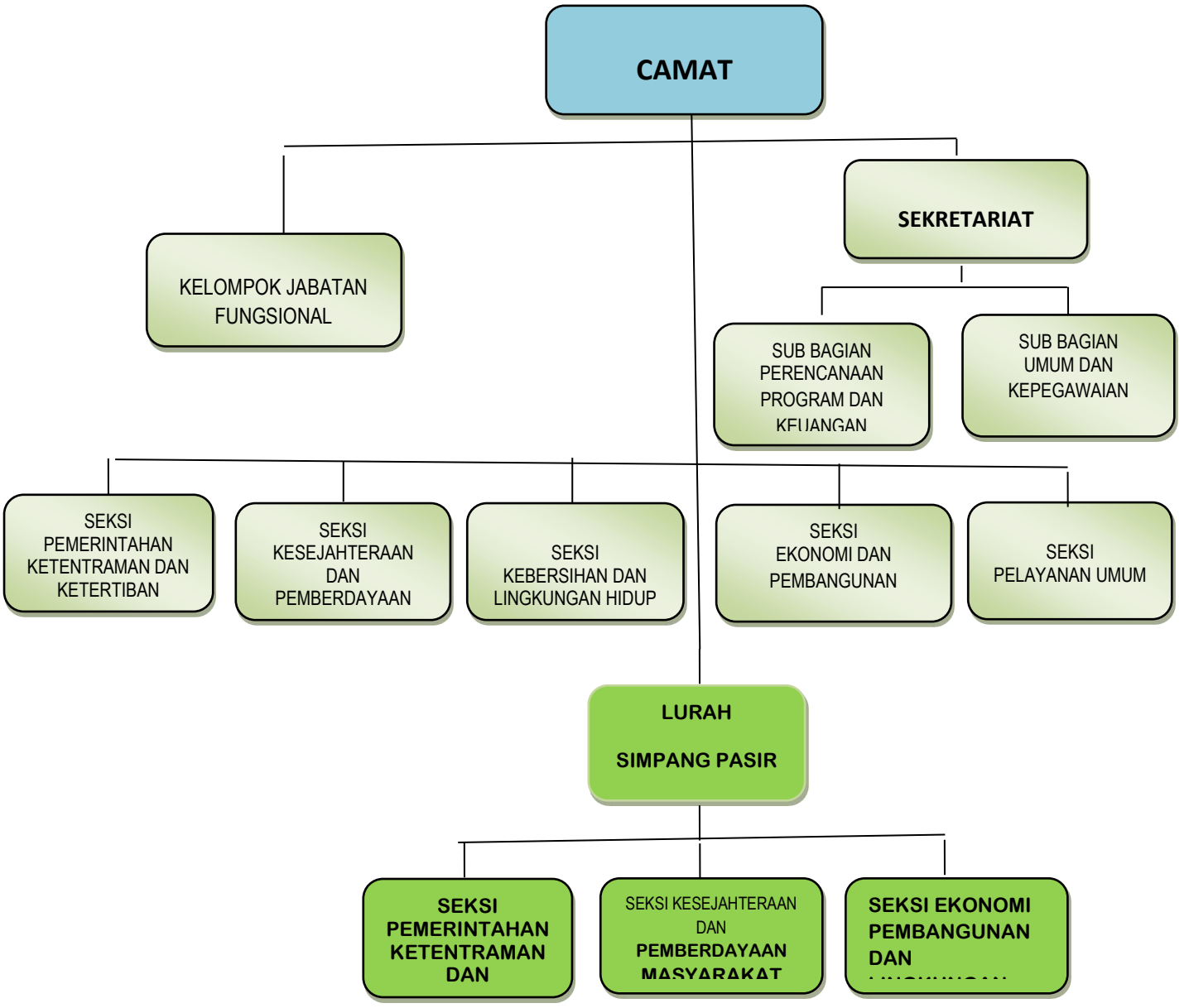
1. Kelurahan Rawa Makmur
2. Kelurahan Bukuan
3. Kelurahan Handil Bakti
4. Kelurahan Simpang Pasir
5. Kelurahan Bantuas

susunan organisasi satuan kerja Kelurahan terdiri atas :

a. Lurah
b. Sekretaris Lurah / SEKLUR
c. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Bagan struktur organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 sebagai berikut ::

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 penyelengaraan 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 Programdan 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 mnelaksanakan 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 verifiklasi 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 tekhnis 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. Melaksaanakan 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 eknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
14. Mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola infoemsi 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 seusai dengan kebijakan umum daerah.

Fungsi Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban :

1. Merencanakan penyusunan dan melaksnaakan 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 seusai 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 masyarakata yang menjadi lingkup tugasnya;
9. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
10. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

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

Fungsi Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksnaakan program kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;

3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan da lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;

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

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:

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

Fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan :

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

4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalaian 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 perncanaan pembangunan (Musrenbang);
12. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tgas 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. Melaksnakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan dan administrasi lain sesuai kewenangannya mulai darai penerimaan dokumen/berkas pemohon dan penerbitan serta penyamaian 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 rpasaran dan fasilitas pelayanan umum;
10. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan faslitas 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.

2.2.2. 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. Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD terhadap dokumen perencanaan SKPD; Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup ekonomi terhadap dokumen perencanaan SKPD; dan Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup social budaya terhadap dokumen perencanaan SKPD Proses ini merupakan bagian dari tahapan dalam peningkatan kinerja dalam menerapkan system perencanaan dan penganggaran yang akuntabel.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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. Nilai capaian IKM Kecamatan palaran pada tahun 2022 adalah sebesar 87,15 dan tahun 2023 sebesar 93,85.

2. Permasalah dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah kecamatan Palaran adalah sebagai berikut :
   a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti Akses internet yang lambat sehingga menghambat waktu kerja aparatur pemerintah
   b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Kelurahan terutama pada jajaran staf, sehingga tidak seimbangnya pembagian tugas dan wewenang aparatur kecamatan
   c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Palaran belum di laksanakan secara optimal.
   d. Pembinaan penyelenggaraan administrasi di kecamatan dan kelurahan belum dilaksanakan secara optimal.

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 dihapadi oleh Kecamatan Palaran adalah :

   a. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran kecamatan untuk lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam memberikan kritik dan saran terhadap pelayanan di kecamatan Palaran .
   b. Esensi dari pemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu produk layanan yang efektif, efisien dan akuntabel dari pemerintah yang diarahkan untuk masyarakat.
   c. Implementasi undang-undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Mendagri No 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

   a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain atau instansi teknis dalam pelaksanaan pembangunan
   b. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja di kecamatan dan kelurahan untuk menunjang kegiatan pelayanan publik
   c. 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 hukum dan tentunya

dengan tetap bendasarkan pada prosedur serta tatanan atau yang berlaku.

d. 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.

e. 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. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

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

Review terhadap rancangan RKPD berkaitan dengan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan program, indikator program, kegiatan , indikator kegiatan,besaran target, dan dana yang dibutuhkan

Tabel TC-31
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025
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	83,35	109.272.700	Kegiatan Perencanaan Penaganggaran dan Evaluasi Kierja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKIP	83,35	109.272.700	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	32.781.810	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan	9 Dokumen	32.781.810	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.463.635	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-;' SKPD	1 Dokumen	5.463.635	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.463.635	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.463.635	

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 Dokumen DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.463.635	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.463.635	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.463.635	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.463.635	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	32.781.810	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	32.781.810	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi	4 Dokumen	21.854.540	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi	4 dokumen	21.854.540	
	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	27.490.500.526	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	24.788.178.380	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	24.788.178.380	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.647.685.796	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.647.685.796	

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 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 dokumen	54.636.350	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Lapoaran Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 dokumen	54.636.350	
	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 Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	126.947.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Pakaian Dinas danKelengkapannya	1 Paket	126.947.500	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	87.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	87.500.000	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	87.500.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	87.500.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	37 Laporan	744.975.893	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	37 Laporan	744.975.893	

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 komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.927.270	Sub Kegiatan penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.927.270	
	Sub Kegiatan Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	350.800.000	Sub Kegiatan Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	350.800.000	
	Sub Kegiatan pernyediaan peralatan rumah tangga	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	15.913.500	Sub Kegiatan pernyediaan peralatan rumah tangga	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	15.913.500	
	Sub Kegiatan penyediaan bahan logistic	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	27.318.175	Sub Kegiatan penyediaan bahan logistic	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	27.318.175	
	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	62.115.383	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	62.115.383	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	72 Buku	31.827.000	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	72 Buku	31.827.000	

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
			Undangan yang Disediakan					Undangan yang Disediakan			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Dokumen	30.000.000	
	Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	216.074.565	Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	216.074.565	
	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Samarinda	Laporan rencana kebutuhan barang	6 Laporan	628.699.000	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Samarinda	Laporan rencana kebutuhan barang	6 Laporan	628.699.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	192.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	192.000.000	

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 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	150.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	150.000.000	
	Sub Kegiatan pengadaan mebel	Kota Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	120.000.000	Sub Kegiatan pengadaan mebel	Kota Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	120.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	37.131.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	37.131.500	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	79.567.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	79.567.500	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	50.000.000	

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Samarinda	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	332.958.078	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Samarinda	Laporan penyediaan jasa	3 Laporan	332.958.078	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	207.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	207.000.000	
	Sub Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.659.088	Sub Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.659.088	
	Sub Kegiatan PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	112.298.990	Sub Kegiatan pengadaan jasa pelayanan umum	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	112.298.990	

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 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	578.200.389	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	169.275.440	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	169.275.440	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	128.195.774	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	128.195.774	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	25.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	25.000.000	
	Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	53.100.000	Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	53.100.000	

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	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	142.629.175	Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	142.629.175	
	Sub Kegiatan pemeliharaan rehabilutasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	85.000.000	Sub Kegiatan pemeliharaan rehabilutasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	85.000.000	
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**					**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**					
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	5,443,824,032	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	5,443,824,032	

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 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	934.269.903	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	934.269.903	
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**					**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	280.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	280.000.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kecamatan Palaran	Kota Samarinda	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kecamatan Palaran	Kota Samarinda	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000	

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 Evaluasi Kelurahan di Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	55.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan di Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	55.000.000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	170 Keluarga	170.000.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	170 Keluarga	170.000.000	
KELURAHAN BANTUAS											
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**					
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	419.994.635	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	419.994.635	

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 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	419.994.635	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	419.994.635	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					**Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	2.155.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	2.155.000.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	14 Unit	1.260.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	14 Unit	1.260.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	840.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	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
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	14 Keluarga	55.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	14 Keluarga	55.000.000	
KELURAHAN BUKUAN											
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**					
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	1.068.000.000	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	1.068.000.000	

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 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	1.068.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	1.068.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					**Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	7.105.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	7.105.000.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	47 Unit	4.230.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	47 Unit	4.230.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	2.820.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	2.820.000.000	

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 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	47 Keluarga	55.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	47 Keluarga	55.000.000	
KELURAHAN SIMPANG PASIR											
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**					
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	581.540.000	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	581.540.000	

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 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	581.540.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	581.540.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					**Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	3.805.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	7.105.000.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	25 Unit	2.250.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	25 Unit	4.230.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	Kota Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	1.500.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	Kota Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	2.820.000.000	

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 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	Kota Samarinda	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	25 Keluarga	55.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	Kota Samarinda	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	25 Keluarga	55.000.000	
KELURAHAN RAWA MAKMUR											
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**					
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	1.200.000.000	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	1.200.000.000	

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 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	1.200.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	1.200.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					**Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	7.855.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	7.855.000.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	52 Unit	4.680.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	52 Unit	4.680.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	3.120.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	3.120.000.000	

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
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	52 Keluarga	55.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	52 Keluarga	55.000.000	
KELURAHAN HANDIL BAKTI											
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**					
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	866.779.939	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	866.779.939	
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	866.779.939	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	866.779.939	

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
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					**Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	4.855.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	4.855.000.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	52 Unit	2.880.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti	52 Unit	2.880.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	Kota Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	1.920.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	5 Pokmas/Ormas	1.920.000.000	

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 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	Kota Samarinda	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	52 Keluarga	55.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	52 Keluarga	55.000.000	

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 2025. 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 Samarinda. 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 2025.

Tabel TC-32

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Palaran

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Catatan ***)
1	2	3	4	5	6
PRIORITAS USULAN KECAMATAN					
BIDANG INFRASTRUKTUR					
1	Pembangunan Gedung	Kelurahan Bukuan	Gedung Kelurahan Bukuan	1 x 1 unit	3.000.000.000
2	Infrastruktur fisik Pembangunan Drainase	Kelurahan Rawa Makmur	Pengendalian Banjir	300 X 2 m	2.000.000.000
3	Infrastruktur fisik Pengerukan Sungai	Kelurahan Handil Bakti	Pengendalian Banjir	150 x 4 m	500.000.000
4	Infrastruktur fisik Penurapan Sungai	Kelurahan Simpang Pasir	Pengendalian Banjir	4 x 1200 m	2.000.000.000
5	Infrastruktur fisik Pembangunan Drainase	Kelurahan Rawa Makmur	Pengendalian Banjir	300 X 3 m	1.000.000.000
6	Pembangunan Intake PDAM Tirta Kencana	Kelurahan Bukuan	Penyediaan Air Bersih	1 x 1 Intake	30.000.000.000
7	Infrastruktur fisik Pembangunan Drainase	Kelurahan Simpang Pasir	Pengendalian Banjir	2 x 500 m	30.000.000.000
8	Infrastruktur fisik Pembangunan Drainase	Kelurahan Bukuan	Pengendalian Banjir	2 x 1000 m	1.700.000.000
9	Infrastruktur fisik Pembangunan Jembatan	Kelurahan Bantuas	Akses Masyarakat	12 x 6 m	700.000.000
10	Infrastruktur fisik Pembuatan TPSP dan TPS3R	Kelurahan Bantuas	Pembungan Sampah	1 Paket	600.000.000
11	Infrastruktur fisik Pembangunan Drainase	Kelurahan Bantuas	Pengendalian Banjir	2000 m	1.000.000.000

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Catatan ***)
1	2	3	4	5	6
PRIORITAS USULAN KECAMATAN					
BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI					
1	Pengadaan kendaraan jenazah	Kelurahan Bukuan	Penyediaan mobil jenazah	1 X 3 unit	750.000.000
2	Pengadaan Mesin Pembuat Pelet Ikan	Kelurahan Bukuan	Pengadaan Mesin Pembuat Pelet Ikan	1 Unit	35.000.000
3	Pengadaan Handtracktor	Kelurahan Handil Bakti	Pengadaan Handtracktor	1 Unit	55.000.000
4	Pengadaan Mesin Pompa dan Selang Pemadam Kebakaran	Kelurahan Handil Bakti	Pengadaan Mesin Pompa dan Selang Pemadam Kebakaran	1 Unit	50.000.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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 pembanguanan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial.

Oleh karena itu perlu adanya tindak lanjut yang stabil dalam pelaksanaan perencanaan pembanguan 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 eksebilitas 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 maysrakat 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 ijin eksploitasi;
g. Peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan;
h. Pencapaian MDG's dan;
i. Pencapaian MP3EI.

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagamana tersaji dalam tabel berikut

Tabel 3.1

Identifikasi kebijakan Nasional dan Provinsi

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Nasional		
	Visi Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong Misi 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 2. Struktur ekonomi yang produkti, mandiri dan berdaya saing; 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan;	Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025	
	Tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Prioritas Nasional 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas, dan berdaya saing; 4. Revolusi mental dan pembanguna kebudayaan; 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangn ekonomi dan pelayanan dasar; 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transportasi pelayanan publik	Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022	
B	Provinsi		
	Visi Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat Misi 1. Berdaulat untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berakhlak mulia, berdaya saing, terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; 2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; 3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastrutur kewilayahan 4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan 5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional, dan berorientasi pelayanan public	Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	
	Tema Reformasi struktural dan penguatan daya saing dareah dalam rangka menyambut IKN Prioritas Daerah 1. Peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat serta reformasi system pendidikan ketrampilan yang mendukung daya saing SDM;		

	2. Penguatan pelaku dan lembaga ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat 3. Peningkatan kemudahan berinvestasi di sector pengelolaan sumber daya alam terbarukan dalam rangka penguatan ekspor komoditi unggulan 4. Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN\ 5. Percepatan reformasi birokrasi dalam pelayanan public dan administrasi pemerintahan berbasis elektonik		

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

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 di tetapkan 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, mendiri, 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 sosial 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

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan **(***Critical Success Factor***)** yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

1. Tujuan

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi.

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

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 :

Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Kecamatan Palaran tahun 2025 sebagaimana terdapat dalam table 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Palaran Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Startegi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Meningkatnya Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik
2	Meningkatnya 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

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 menunjukkkan 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 100-300juta per RT per tahun)
2. Program pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern

3. Program pembangunan system transportasi massal modern danramah 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. Programpengembangan 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 202 terdiri dari 3 Program dan 10 kegiatan dan 59 sub kegiatan, yang terdiri dari :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c. Pengadaan Mebel
d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Mebel
d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran

b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Rawa Makmur
c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Handil Bakti
d. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Bukuan
e. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Bantuas
f. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Simpang Pasir

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kecamatan Palaran
   b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur
   c. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti
   d. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan
   e. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas
   f. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir
   g. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur
   h. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti

i. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukuan
j. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantuas
k. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir
l. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan di Kecamatan

2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur
   c. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti
   d. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bukuan
   e. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bantuas
   f. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Palaran

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KECAMATAN PALARAN						**14.124.531.944,00**		**36.709.269.328,00**	
UNSUR KEWILAYAHAN						**14.124.531.944,00**		**36.709.269.328,00**	
KECAMATAN						**14.124.531.944,00**		**36.709.269.328,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**89,05 Nilai**			**89,05 Nilai**	**12.929.531.944,00**	**89,05 Nilai**	**35.411.271.328,00**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai AKIP*	85.10 Nilai			83,35 Nilai	200.000.000,00	85.10 Nilai	90.040.704,00	KECAMATAN PALARAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			9 Dokumen	125.000.000,00	5 Dokumen	33.765.264,00	KECAMATAN PALARAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	33.765.264,00	KECAMATAN PALARAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	22.510.176,00	KECAMATAN PALARAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan*	12 Laporan			12 Laporan	10.636.494.594,00	12 Laporan	31.936.747.122,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan			52 Orang/bulan	9.062.151.484,00	100 Orang/bulan	29.153.355.477,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			12 Dokumen	1.524.343.110,00	1 Dokumen	2.727.116.370,00	KECAMATAN PALARAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan			7 Laporan	50.000.000,00	7 Laporan	56.275.275,00	KECAMATAN PALARAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan*	3 Laporan			3 Laporan	120.000.000,00	3 Laporan	220.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang			15 Orang	20.000.000,00	15 Orang	110.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang			15 Orang	100.000.000,00	15 Orang	110.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan*	12 Laporan			12 Laporan	334.783.000,00	12 Laporan	797.492.380,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			8 Paket	9.000.000,00	1 Paket	11.255.088,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			8 Paket	100.000.000,00	1 Paket	393.381.720,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			6 Paket	10.000.000,00	1 Paket	16.882.632,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			6 Paket	17.420.000,00	1 Paket	28.137.720,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			12 Paket	70.596.000,00	1 Paket	63.978.845,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			12 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	37.781.810,00	KECAMATAN PALARAN
Fasilitasi Kunjungan Tamu									
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			1 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN PALARAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			12 Laporan	112.767.000,00	1 Laporan	216.074.565,00	KECAMATAN PALARAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Laporan Rencana Kebutuhan Barang*	6 Laporan			6 Laporan	914.500.000,00	6 Laporan	1.201.136.320,00	KECAMATAN PALARAN
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit			6 Unit	804.500.000,00	6 Unit	450.500.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit			3 Unit	50.000.000,00	3 Unit	458.845.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pengadaan Mebel									
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit			6 Unit	10.000.000,00	6 Unit	120.000.000,00	KECAMATAN PALARAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit			6 Unit	10.000.000,00	3 Unit	38.245.445,00	KECAMATAN PALARAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit			4 Unit	20.000.000,00	4 Unit	83.545.875,00	KECAMATAN PALARAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit			6 Unit	20.000.000,00	0 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan*	12 Laporan			12 Laporan	271.150.000,00	12 Laporan	355.316.821,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			12 Laporan	199.650.000,00	1 Laporan	217.292.807,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	12.500.000,00	1 Laporan	17.068.860,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			12 Laporan	59.000.000,00	1 Laporan	120.955.154,00	KECAMATAN PALARAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan*	12 Laporan			7 Laporan	452.604.350,00	12 Laporan	810.537.981,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit			28 Unit	260.691.350,00	28 Unit	174.353.703,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit			7 Unit	72.000.000,00	7 Unit	128.195.774,00	KECAMATAN PALARAN
Pemeliharaan Mebel									
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit			6 Unit	5.000.000,00	6 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit			6 Unit	49.930.000,00	6 Unit	54.700.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			6 Unit	34.983.000,00	6 Unit	230.968.504,00	KECAMATAN PALARAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	20.000.000,00		96.160.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			6 Unit	10.000.000,00	6 Unit	96.160.000,00	KECAMATAN PALARAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	***Indeks Mutu Pelayanan Publik***	**89,05 Nilai**			**89,05 Nilai**	**1.035.000.000,00**	**89,05 Nilai**	**1.017.998.000,00**	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti*	12 Dokumen			12 Dokumen	1.035.000.000,00	12 Dokumen	1.017.998.000,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			2 Dokumen	1.035.000.000,00	2 Dokumen	1.017.998.000,00	KECAMATAN PALARAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	***Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan***	**84 Persen**			**84 Persen**	**160.000.000,00**	**84 Persen**	**280.000.000,00**	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	170 Unit			170 Unit	60.000.000,00	170 Unit	110.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan			13 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	13 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Evaluasi Kelurahan									
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Keluarga Yang Dibina*	170 Keluarga			170 Keluarga	100.000.000,00	170 Keluarga	170.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	170 Keluarga			170 Keluarga	100.000.000,00	170 Keluarga	170.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
KELURAHAN BANTUAS						**1.870.372.591,00**		**2.160.019.635,00**	
UNSUR KEWILAYAHAN						**1.870.372.591,00**		**2.160.019.635,00**	
KECAMATAN						**1.870.372.591,00**		**2.160.019.635,00**	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	***Indeks Mutu Pelayanan Publik***	**77,60 Nilai**			**77,60 Nilai**	**160.000.000,00**	**77,60 Nilai**	**419.994.635,00**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti*	12 Dokumen			12 Dokumen	160.000.000,00	12 Dokumen	419.994.635,00	KELURAHAN BANTUAS
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			2 Dokumen	160.000.000,00	2 Dokumen	419.994.635,00	KELURAHAN BANTUAS
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	***Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan***	**84 Persen**			**84 Persen**	**1.710.372.591,00**	**84 Persen**	**1.740.025.000,00**	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	170 Unit			170 Unit	1.660.372.591,00	170 Unit	1.685.025.000,00	KELURAHAN BANTUAS
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	170 Unit			14 Unit	1.024.600.000,00	170 Unit	1.037.000.000,00	KELURAHAN BANTUAS

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	635.772.591,00	15 Pokmas / Ormas	648.025.000,00	KELURAHAN BANTUAS
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Keluarga Yang Dibina*	170 Keluarga			170 Keluarga	50.000.000,00	170 Keluarga	55.000.000,00	KELURAHAN BANTUAS
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	170 Keluarga			14 Keluarga	50.000.000,00	170 Keluarga	55.000.000,00	KELURAHAN BANTUAS
KELURAHAN BUKUAN						**5.598.450.841,00**		**7.295.460.000,00**	
UNSUR KEWILAYAHAN						**5.598.450.841,00**		**7.295.460.000,00**	
KECAMATAN						**5.598.450.841,00**		**7.295.460.000,00**	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	***Indeks Mutu Pelayanan Publik***	**77,60 Nilai**			**77,60 Nilai**	**160.000.000,00**	**77,60 Nilai**	**1.068.000.000,00**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti*	12 Dokumen			12 DOkumen	160.000.000,00	12 Dokumen	1.068.000.000,00	KELURAHAN BUKUAN
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			2 Dokumen	160.000.000,00	2 Dokumen	1.068.000.000,00	KELURAHAN BUKUAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	***Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan***	**84 Persen**			**84 Persen**	**5.438.450.841,00**	**84 Persen**	**6.227.460.000,00**	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	170 Unit			170 Unit	5.388.450.841,00	170 Unit	6.172.460.000,00	KELURAHAN BUKUAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	170 Unit			47 Unit	3.351.000.000,00	170 Unit	3.352.460.000,00	KELURAHAN BUKUAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas			4 Pokmas / Ormas	2.037.450.841,00	15 Pokmas / Ormas	2.820.000.000,00	KELURAHAN BUKUAN
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Keluarga Yang Dibina*	170 Keluarga			170 Keluarga	50.000.000,00	170 Keluarga	55.000.000,00	KELURAHAN BUKUAN
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	170 Keluarga			47 Keluarga	50.000.000,00	170 Keluarga	55.000.000,00	KELURAHAN BUKUAN
KELURAHAN SIMPANG PASIR						**3.121.265.341,00**		**3.555.935.000,00**	
UNSUR KEWILAYAHAN						**3.121.265.341,00**		**3.555.935.000,00**	
KECAMATAN						**3.121.265.341,00**		**3.555.935.000,00**	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	***Indeks Mutu Pelayanan Publik***	**77,60 Nilai**			**77,60 Nilai**	**160.000.000,00**	**77,60 Nilai**	**581.540.000,00**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti*	12 Dokumen			12 Dokumen	160.000.000,00	12 Dokumen	581.540.000,00	KELURAHAN SIMPANG PASIR
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			2 Dokumen	160.000.000,00	2 Dokumen	581.540.000,00	KELURAHAN SIMPANG PASIR
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	***Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan***	**84 Persen**			**84 Persen**	**2.961.265.341,00**	**84 Persen**	**2.974.395.000,00**	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	170 Unit			170 Unit	2.911.265.341,00	170 Unit	2.919.395.000,00	KELURAHAN SIMPANG PASIR
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	170 Unit			25 Unit	1.802.800.000,00	170 Unit	1.807.000.000,00	KELURAHAN SIMPANG PASIR

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas			2 Pokmas / Ormas	1.108.465.341,00	15 Pokmas / Ormas	1.112.395.000,00	KELURAHAN SIMPANG PASIR
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Keluarga Yang Dibina*	170 Keluarga			170 Keluarga	50.000.000,00	170 Keluarga	55.000.000,00	KELURAHAN SIMPANG PASIR
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	170 Keluarga			25 Keluarga	50.000.000,00	170 Keluarga	55.000.000,00	KELURAHAN SIMPANG PASIR
KELURAHAN RAWA MAKMUR						**6.209.583.909,00**		**7.215.139.000,00**	
UNSUR KEWILAYAHAN						**6.209.583.909,00**		**7.215.139.000,00**	
KECAMATAN						**6.209.583.909,00**		**7.215.139.000,00**	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	***Indeks Mutu Pelayanan Publik***	**77,60 Nilai**			**77,60 Nilai**	**210.000.000,00**	**77,60 Nilai**	**1.200.000.000,00**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti*	12 Dokumen			12 Dokumen	210.000.000,00	12 Dokumen	1.200.000.000,00	KELURAHAN RAWA MAKMUR
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			2 Dokumen	210.000.000,00	2 Dokumen	1.200.000.000,00	KELURAHAN RAWA MAKMUR
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	***Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan***	**84 Persen**			**84 Persen**	**5.999.583.909,00**	**84 Persen**	**6.015.139.000,00**	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	170 Unit			170 Unit	5.949.583.909,00	170 Unit	5.960.139.000,00	KELURAHAN RAWA MAKMUR
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	170 Unit			52 Unit	3.701.000.000,00	170 Unit	3.702.460.000,00	KELURAHAN RAWA MAKMUR
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas			5 Pokmas / Ormas	2.248.583.909,00	15 Pokmas / Ormas	2.257.679.000,00	KELURAHAN RAWA MAKMUR
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Keluarga Yang Dibina*	170 Keluarga			170 Keluarga	50.000.000,00	170 Keluarga	55.000.000,00	KELURAHAN RAWA MAKMUR
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	170 Keluarga			52 Keluarga	50.000.000,00	170 Keluarga	55.000.000,00	KELURAHAN RAWA MAKMUR
KELURAHAN HANDIL BAKTI						**3.906.851.636,00**		**4.637.609.939,00**	
UNSUR KEWILAYAHAN						**3.906.851.636,00**		**4.637.609.939,00**	
KECAMATAN						**3.906.851.636,00**		**4.637.609.939,00**	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	***Indeks Mutu Pelayanan Publik***	**77,60 Nilai**			**77,60 Nilai**	**160.000.000,00**	**77,60 Nilai**	**866.779.939,00**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti*	12 Dokumen			12 Dokumen	160.000.000,00	12 Dokumen	866.779.939,00	KELURAHAN HANDIL BAKTI
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			2 Dokumen	160.000.000,00	2 Dokumen	866.779.939,00	KELURAHAN HANDIL BAKTI
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	***Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan***	**84 Persen**			**84 Persen**	**3.746.851.636,00**	**84 Persen**	**3.770.830.000,00**	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	170 Unit			170 Unit	3.696.851.636,00	170 Unit	3.715.830.000,00	KELURAHAN HANDIL BAKTI
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	170 Unit			32 Unit	2.292.800.000,00	170 Unit	2.302.460.000,00	KELURAHAN HANDIL BAKTI

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	1.404.051.636,00	15 Pokmas / Ormas	1.413.370.000,00	KELURAHAN HANDIL BAKTI
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Keluarga Yang Dibina*	170 Keluarga			170 Keluarga	50.000.000,00	170 Keluarga	55.000.000,00	KELURAHAN HANDIL BAKTI
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	170 Keluarga			32 Keluarga	50.000.000,00	170 Keluarga	55.000.000,00	KELURAHAN HANDIL BAKTI
						34.831.056.262,00		**61.573.432.902,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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 2024 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

Rencana kerja dan Pendanaan Kecamatan Palaran Tahun 2024

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**										
7.01	**KECAMATAN**								51,934,533,592		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								29,341,694,840		
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**106,090,000**		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai IKM	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	5 Dokumen	65,50 nilai	31,827,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai IKM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai AKIP	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	1 Dokumen	65,50 nilai	5,304,500	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja						
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai IKM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai AKIP	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	1 Dokumen	65,50 nilai	5,304,500	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai IKM	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nilai AKIP	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	1 Dokumen	65,50 nilai	5,304,500	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai IKM	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Nilai AKIP	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	1 Dokumen	65,50 nilai	5,304,500	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dokumen Perubaha DPA-SKPD								
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai IKM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai AKIP	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	1 Dokumen	65,50 nilai	31,827,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	1 Dokumen	65,50 nilai	21,218,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**26,689,806,336**		

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai IKM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	100 Orang	7 Laporan	24,066,192,602	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai IKM	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Non ASN	Jumlah Laporan	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	45 Orang	7 Laporan	2,570,568,734	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai IKM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	5 Laporan	7 Laporan	53,045,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**276,947,500**		
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai IKM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Laporan	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	1 Paket	3 laporan	126,947,500	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai IKM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Laporan	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	15 Orang	3 laporan	75,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai IKM	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	15 Orang	3 laporan	75,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**761,125,762**		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai IKM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	1 Paket	8 Laporan	10,609,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai IKM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	1 Paket	8 Laporan	370,800,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai IKM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	1 Paket	8 Laporan	15,913,500	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai IKM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	1 Paket	8 Laporan	26,522,500	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai IKM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	1 Paket	8 Laporan	60,306,197	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai IKM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	1 Dokumen	8 Laporan	30,900,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.09.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai IKM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	1 Laporan	8 Laporan	30,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai IKM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	1 Laporan	8 Laporan	216,074,565	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.05	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**671,300,000**		
7.01.01.2.05.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai IKM	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	9 Unit	6 Laporan	288,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai IKM	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	2 Unit	6 Laporan	100,000,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja						
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.05.05	Pengadaan Mebel	Nilai IKM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	6 Unit	6 Laporan	120,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.05.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai IKM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	3 Unit	6 Laporan	36,050,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.05.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai IKM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	4 Unit	6 Laporan	77,250,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.05.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai IKM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	6 Unit	6 Laporan	50,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**319,959,250**		

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja						
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai IKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	1 Laporan	3 Laporan	200,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai IKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	1 Laporan	3 Laporan	13,261,250	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai IKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	1 Laporan	3 Laporan	106,698,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**516,465,992**		

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai IKM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Laporan Pemeliharaan Jasa Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	28 Unit	7 Laporan	153,886,754	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai IKM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Laporan Pemeliharaan Jasa Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	2 Unit	7 Laporan	59,725,677	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Nilai IKM	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Laporan Pemeliharaan Jasa Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	6 Unit	7 Laporan	20,000,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.09.05.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai IKM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Laporan Pemeliharaan Jasa Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	6 Unit	7 Laporan	51,500,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09.05.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai IKM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Laporan Pemeliharaan Jasa Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	6 Unit	7 Laporan	161,353,561	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09.05.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai IKM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Laporan Pemeliharaan Jasa Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	6 Unit	7 Laporan	35,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.01.2.09.05.10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai IKM	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Laporan Pemeliharaan Jasa Barang Milik Daerah	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	82,15 nilai	6 Unit	7 Laporan	35,000,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja						
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**5,037,838,752**		
7.01.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**5,037,838,752**		
7.01.02.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	76,35 nilai	5 Dokumen	5 Dokumen	901,524,178	APBD Kota Samarinda	
7.01.02.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Rawa Makmur	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	76,35 nilai	3 Dokumen	5 Dokumen	1,200,000,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja						
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Handil Bakti	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	76,35 nilai	3 Dokumen	5 Dokumen	866,779,939	APBD Kota Samarinda	
7.01.02.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Bukuan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	76,35 nilai	3 Dokumen	5 Dokumen	1,068,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.02.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	76,35 nilai	3 Dokumen	5 Dokumen	419,994,635	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Palaran Kelurahan Bantuas		yang Ditindak Lanjuti								
7.01.02.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Simpang Pasir	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	76,35 nilai	3 Dokumen	5 Dokumen	581,540,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								17,555,000,000		
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								17,110,000,000		
7.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	83%	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	55,000,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kecamatan Palaran		Pembangunan di Kelurahan								
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	83%	52 Unit	170 Unit	3,120,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	83%	32 Unit	170 Unit	1,920,000,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja						
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	83%	47 Unit	170 Unit	2,820,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	83%	14 Unit	170 Unit	840,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	83%	25 Unit	170 Unit	1,500,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaa	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	83%	5 Pokmas/Ormas	170 Unit	2,080,000,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		di wilayah kecamatan	Masyarakat di Kelurahan	n Masyarakat di Kelurahan							
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	83%	3 Pokmas/Ormas	170 Unit	1,280,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	83%	4 Pokmas/Ormas	170 Unit	1,880,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	83%	1 Pokmas/Ormas	170 Unit	560,000,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	83%	2 Pokmas/Ormas	170 Unit	1,000,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan di Kecamatan	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	83%	5 Kelurahan	1 Lapoaran	55,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**								445,000,000		
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan	Persentase Terlaksanany a Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga,	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	83%	170 Keluarga	170 Keluarga	170,000,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Warga, dan Kelompok Masyarakat		warga dan kelompok masyarakat							
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	83%	52 Keluarga	170 Keluarga	55,000,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja						
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	83%	32 Keluarga	170 Keluarga	55,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	83%	47 Keluarga	170 Keluarga	55,000,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Target Capaian Kinerja						
					Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				kelompok masyarakat							
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	83%	14 Keluarga	170 Keluarga	55,000,000	APBD Kota Samarinda	
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar	Kota Samarinda Kecamatan Palaran	83%	25 Keluarga	170 Keluarga	55,000,000	APBD Kota Samarinda	

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja						
	Program	Capaian	Keluaran	Hasil	Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kelurahan Simpang Pasir			keluarga, warga dan kelompok masyarakat							

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 perencanan 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 2024 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 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.

Dibuat di Samarinda
Pada tanggal 07 Juli 2024

Camat Palaran

Muhammad Dahlan, S.STP.M.Si.
Nip. 198005071999121001

KECAMATAN PALARAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan rawa Makmur Palaran
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode pos 75243

https://kec-palaran.samarindakota.go.id
email : kecamatanpalaran46@gmail.com