

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 900/0073/400.02
Tanggal : 15 Januari 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-NYA Kecamatan Palaran Kota Samarinda dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, sebagai perwujudan dari Laporan pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Palaran Kota Samarinda tahun 2025–2029, dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh perundangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Palaran Kota Samarinda dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kota Samarinda selama tahun anggaran 2025.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Palaran Kota Samarinda serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Palaran Kota Samarinda untuk mendukung Pemerintah Kota Samarinda dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kota Samarinda.



Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 ini belum sempurna, untuk itu diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Semoga laporan ini bermanfaat khususnya bagi Kecamatan Palaran dalam upaya mewujudkan *Good Governance* dan juga pihak-pihak yang berkepentingan.

Samarinda, 15 Januari 2026

Kecamatan Palaran


Muhammad Dahlan, S.STP., M.Si

Nip. 198005071999121001

RINGKASAN EKSEKUTIF



Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Kecamatan Palaran Kota Samarinda berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan serta memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja (*performance result*) tahun 2025

sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Sistematika penyajian Laporan untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan dengan tujuan yang dijabarkan pada 1 (satu) Sasaran Strategis dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah, dengan didukung 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut Kecamatan Palaran Kota Samarinda tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 37.203.277.426,00 yang telah direalisasi sebesar Rp. 36.123.140.441,00 atau realisasi dan capaiannya sebesar 97,10%.

Hasil pencapaian kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kecamatan Palaran telah melaksanakan sasaran stategis yang ditargetkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja, meskipun belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan. Namun demikian keberhasilan yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga bagi Kecamatan Palaran untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang sebagai tolok ukur untuk menentukan langkah - langkah kebijakan Kecamatan Palaran yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Organisasi	3
C. Struktur Organisasi.....	4
D. Sumber Daya Kecamatan Palaran	6
E. Aspek Strategis Dan Permasalahan.....	15
F. Hasil Dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	17
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	25
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	37
B. Realisasi Anggaran	50
C. Pengendalian dan Evaluasi	58
D. Penilaian Kinerja Organisasi	117
E. Prestasi/Penghargaan	122
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
C. Upaya Perbaikan	126
LAMPIRAN	
1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2025	
4. Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Penduduk Per Kelurahan	9
Tabel 1.2.	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelompok Umur	10
Tabel 1.3.	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan.....	10
Tabel 1.4.	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Tabel 1.5.	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Peta Jabatan	11
Tabel 1.6.	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Tabel 1.7.	Jumlah Sarana dan Prasarana di Kecamatan Palaran.....	13
Tabel 1.8.	Progres Nilai AKIP Kecamatan Palaran Tahun 2021-2024	18
Tabel 1.9.	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Laporan AKIP Tahun 2024 .	19
Tabel 2.1.	Relevansi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	31
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	33
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	34
Tabel 3.1.	Kategori Pencapaian Sasaran/Program/Kegiatan	38
Tabel 3.2.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	39
Tabel 3.3.	Perbandingan Ratget dan Realisasi Kinerja Tahun 2022-Tahun 2025	42
Tabel 3.4.	Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD/Renstra	42
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	43
Tabel 3.6.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
Tabel 3.7.	Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2025	50
Tabel 3.8.	Capaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	58
Tabel 3.9.	Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja Berdasarkan Predikat AKIP	119
Tabel 3.10	Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Palaran Tahun 2025	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ataurakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerja diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran

RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKjIP Kecamatan Palaran menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku serta berpedoman pada Renstra Kecamatan Palaran tahun 2025-2029.

B. Dasar Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi

1. Pembentukan

Pembentukan Kecamatan Palaran berdasarkan Peraturan daerah nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda .

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dan menjalankan kewenangannya sesuai yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 Tanggal 22 September 2014 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, organisasi Kecamatan adalah merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. 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 dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang – undangan dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
 - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi vertikal agar bersinergis;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja kecamatan;
 - i. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

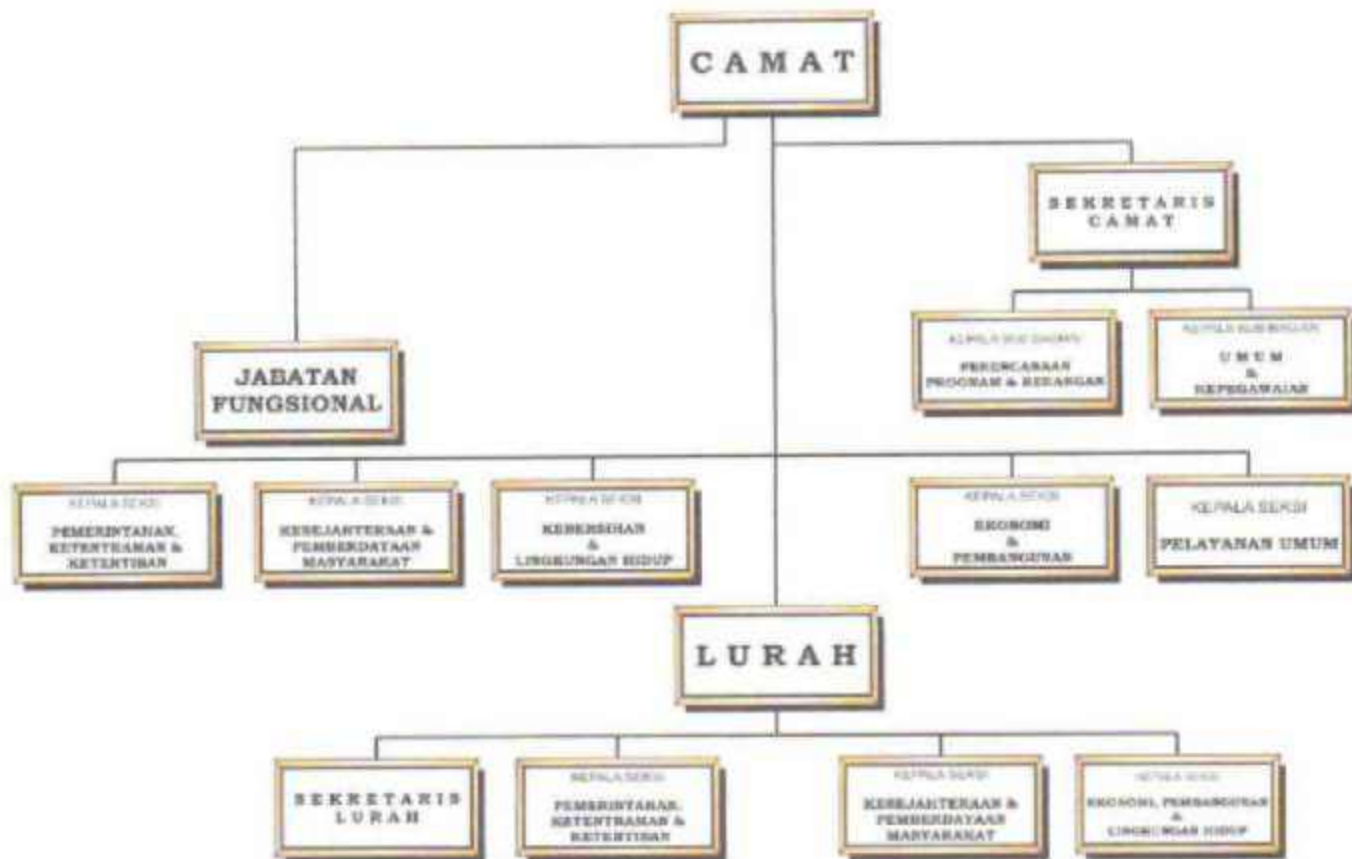
C. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, Struktur Organisasi di Kecamatan, terdiri dari :

1. Kecamatan;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan Umum;
8. Kelurahan, membawahkan:
 - a. Sekretariat Kelurahan;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Palaran berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda dapat diilustrasikan pada struktur organisasi berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PALARAN



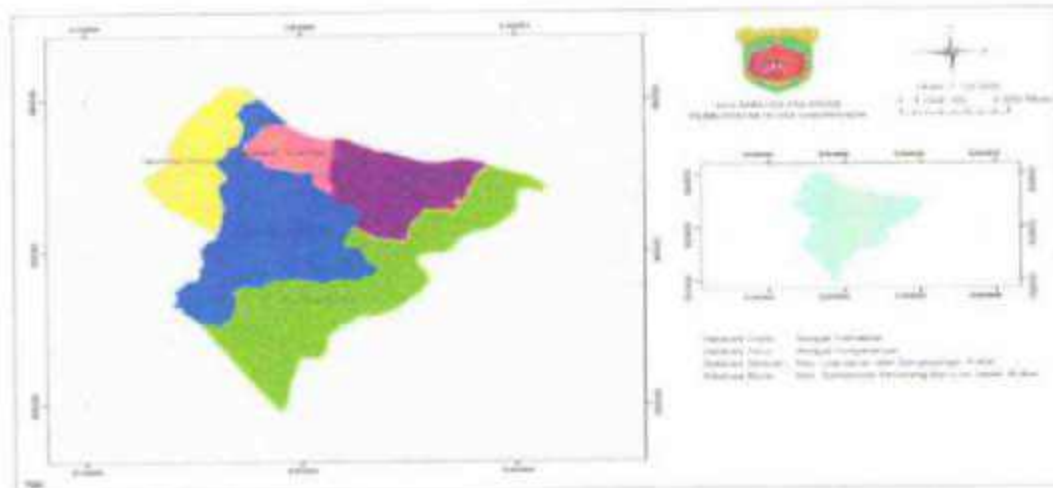
D. Sumber Daya Kecamatan Palaran

1. Kondisi dan Letak Geografis

Kecamatan Palaran sebagai salah satu dari 10 kecamatan yang berada di wilayah Kota Samarinda mempunyai luas wilayah 221,29 km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Sungai Mahakam
- Timur : Berbatasan dengan Sungai Mahakam
- Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sanga-Sanga
- Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Seberang

Gambar 1 : Peta Wilayah Kecamatan Palaran



Kecamatan Palaran terbagi menjadi 5 (lima) kelurahan, yaitu :

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

Secara Morfologi Kecamatan Palaran merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung. Bagian utara merupakan tanah datar dan berbukit, bagian timur merupakan tanah datar serta bergunung dan daerah aliran sungai Mahakam. Sementara bagian selatan merupakan tanah berbukit dan bergunung, sedangkan bagian barat adalah daerah bergelombang, berbukit serta bergunung.

Kecamatan Palaran terletak di garis Khatulistiwa sehingga karakteristik iklimnya termasuk iklim Tropika Basah (*Tropika Humida*) dengan ciri khas curah hujan tinggi dengan penyebaran yang merata sepanjang tahun. Dengan demikian tidak terdapat pergantian musim yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan.

Sesuai dengan kondisi iklim di Kota Samarinda yang tergolong dalam tipe iklim Tropika Humida, maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah inipun tergolong kedalam tanah yang bereaksi masam. Sesuai dengan kondisi iklim di Kota Samarinda yang tergolong dalam tipe iklim Tropika Humida, maka

jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah inipun tergolong kedalam tanah yang bereaksi masam. Jenis Tanah di Kecamatan Palaran terdiri dari jenis tanah: Podsolik, Alluvial, dan Organosol. Tanah Podsolik (Ultisol) merupakan jenis tanah untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian.

Persediaan air di daerah tanah ini umumnya cukup tersedia dari curah hujan yang tinggi. Penggunaan tanah dari jenis tanah ini sebagai daerah pertanian, biasanya memungkinkan produksi yang baik pada beberapa tahun pertama selama unsur- unsur hara di permukaan belum habis melalui proses biocycle. Potensi Sumber Daya Air yang menonjol adalah Sungai Mahakam dan sungai-sungai yang berada di wilayah Kecamatan Palaran.

Sampai dengan akhir 2025 jumlah rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 6.826 KK, sisanya menggunakan sumur gali dan sebagian masih menggunakan air dari sungai Mahakam secara langsung untuk kegiatan rumah tangganya. Hal ini disebabkan sambungan langsung PDAM belum terpasang ke seluruh rumah tangga dan sebagian wilayah belum terpasang pipa induk

Jumlah penduduk Kecamatan Palaran pada akhir bulan Desember 2024 berjumlah ± 60.701 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 31.374 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 29.327 jiwa. Jumlah penduduk per kelurahan di Kecamatan Palaran sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk per Kelurahan se Kecamatan Palaran Tahun 2025

No	Kelurahan	Σ RT	Jumlah Penduduk		Jumlah	%
			Laki	Perempuan		
1.	Rawa Makmur	52	12,310	11,506	23,816	39%
2.	Bukuan	45	7,946	7,427	15,373	25%
3.	Handil Bakti	32	4,540	4,244	8,784	14%
4.	Simpang Pasir	25	3,831	3,582	7,413	12%
5.	Bantuas	14	2,747	2,568	5,315	10%
	Jumlah	168	31,374	29,327	60,701	100%

Sumber Data : Seksi Pemerintahan & Trantib Kec. Palaran 2025

2. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah Kecamatan secara efektif dan efisien, harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Palaran didukung oleh 100 (Seratus) orang terdiri pegawai negeri sipil (PNS) dan P3K dan PTT. Data sumber daya aparatur sampai dengan bulan Desember 2025 sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelompok Umur

NO	UNIT KERJA	USIA (TAHUN)						JUMLAH
		26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Kecamatan Palaran	2	7	6	4	8	2	29
2	Kelurahan Rawa Makmur	4	1	1	2	5	1	14
3	Kelurahan Bukuan	2	2	3	3	2	2	14
4	Kelurahan Handil Bakti	6	4	2	2	1		15
5	Kelurahan Simpang Pasir	1	1	2	1	4	3	12
6	Kelurahan Bantuas	2	4	5	1	2	2	16
	Total	17	19	19	13	22	10	100

Tabel 1.3
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN					P3K PARUH WAKTU	JUMLAH
		I	II	III	IV	V		
1	Kecamatan Palaran		1	10	3	9	6	29
2	Kelurahan Rawa Makmur		1	7		3	3	14
3	Kelurahan Bukuan		2	6		4	2	14
4	Kelurahan Handil Bakti		2	6		3	4	15
5	Kelurahan Simpang Pasir		1	5		2	3	11
6	Kelurahan Bantuas		3	5		4	5	17
	TOTAL		10	39	3	25	23	100

Tabel 1.4.
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	Kecamatan Palaran	14	1	11	3	29
2	Kelurahan Rawa Makmur	6		8		14
3	Kelurahan Bukuan	8		6		14
4	Kelurahan Handil Bakti	9		6		15
5	Kelurahan Simpang Pasir	6		6		12
6	Kelurahan Bantuas	9		7		16
	TOTAL	52	1	44	3	100

Tabel 1.5
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Peta Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	ESELON II	
2	ESELON III	1
3	ESELON IV	33
4	PELAKSANA	66
	TOTAL	100

Tabel 1.6
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Kecamatan Palaran	16	13	29
2	Kelurahan Rawa Makmur	8	6	14
3	Kelurahan Bukuan	11	3	14
4	Kelurahan Handil Bakti	9	6	15
5	Kelurahan Simpang Pasir	8	4	12
6	Kelurahan Bantuas	8	8	16
	TOTAL	60	40	100

3. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Palaran dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, kendaraan dinas, rumah dinas camat dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya masih dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sampai dengan akhir Desember 2024 sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Palaran adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.7

Jumlah Sarana dan Prasarana Kecamatan Palaran

NO	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
1	MEJA KERJA ESSELON	√			1
2	KUSRI KERJA ESSELON	√			1
3	KUSRI TAMU	√			1
4	KURSI TAMU	√			1
5	AC	√			1
6	LEMARI ES	√			1
7	LEMARI ARSIP	√			1
8	LEMARI KACA	√			1
9	MEJA EXPO	√			1
10	MEJA KERJA ESSELON	√			1
11	KUSRI KERJA ESSELON	√			1
12	KUSRI TAMU	√			1
13	KURSI TAMU	√			1
14	AC	√			1
15	LEMARI ES	√			1
16	KOMPUTER	√			
17	PRINTER	√			
18	AC	√			1
19	Komputer	√			3
20	Komputer	√			1
21	Printer	√			1
22	Printer	√			1
23	Printer	√			1
24	Kursi	√			5
25	Lemari	√			1
26	Scan	√			1
27	MEJA KERJA	√			4
28	AC	√			1
29	PRINTER	√			3

NO	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
30	DISPENSER	√			1
31	KURSI KERJA	√			3
32	KURSI TUNGGU	√			1
33	KOMPUTER	√			2
34	KOMPUTER	√			1
35	SCANNER	√			3
36	LEMARI ARSIP KACA	√			1
37	LEMARI ARSIP	√			1
38	Komputer	√			1
39	Printer	√			2
40	Printer	√			1
41	Meja	√			6
42	Kursi	√			10
43	Lemari Arsip	√			10
44	Lemari	√			1
45	KOMPUTER	√			2
46	PRINTER	√			1
47	AC	√			1
48	LEMARI ARSIP	√			1
49	MEJA	√			4
50	Kursi	√			4
51	LEMARI ARSIP	√			1
52	AC	√			1
53	AC	√			1
54	DISPENSER	√			1
55	MEJA	√			1
56	PRINTER	√			1
57	KOMPUTER	√			1
58	Kursi	√			1
59	LEMARI ARSIP	√			1
60	KURSI TUNGGU	√			4

NO	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
61	KURSI	√			6
62	KOMPUTER	√			1
63	PRINTER	√			1
64	MEJA	√			3
65	KURSI	√			2
66	KURSI	√			2
67	KURSI	√			1
68	LEMARI ARSIP	√			2

Dengan sarana dan prasarana yang dimiliki tersebut secara faktual diharapkan mampu menunjang kegiatan baik administrasi maupun operasional kegiatan, khususnya pelayanan publik di Kantor Kecamatan Palaran dapat berjalan sebagaimana mestinya, mengingat luasnya wilayah dan padatnya volume kegiatan yang dilaksanakan.

E. Aspek Strategis dan Permasalahan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

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

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain atau instansi teknis dalam pelaksanaan Pembangunan;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja di kecamatan dan kelurahan untuk menunjang kegiatan pelayanan publik;
3. Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kota Samarinda yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yaitu pelayanan yang cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau yang berlaku;
4. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur;
5. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam Pembangunan sehingga menghasilkan program Pembangunan yang responsive gender

Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Palaran dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut :

1. Tuntutan Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009;
2. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan;
3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta keselarasan perencanaan pembangunan wilayah Kecamatan pada tingkat pemerintahan;
4. Optimalisasi pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah;
5. Ketersediaan sumber daya pemerintahan baik SDM aparatur dan sistem informasi pelayanan publik yang proporsional sesuai kebutuhan ideal;

F. Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

1. Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Palaran Tahun 2024

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah kegiatan analisis yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh.

Tujuan evaluasi AKIP mengetahui capaian kinerja instansi pemerintah, menemukan permasalahan dan memberikan solusi, meningkatkan pelayanan publik, mempercepat reformasi birokrasi, dan memantau perkembangan kinerja instansi pemerintah. Aspek yang dinilai dalam evaluasi AKIP Efektivitas, Efisiensi, Responsivitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 menunjukkan kategori **A (Memuaskan) dengan nilai 80,25**. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Kecamatan Palaran Kota Samarinda, sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Progres nilai AKIP Kecamatan Palaran dari tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1.8
Progres Nilai AKIP Kecamatan Palaran Tahun 2021 - 2024

No.	Tahun	Nilai	Kategori
1	2021	60	B
2	2022	65,5	B
3	2023	76,5	BB
4	2024	80,25	A

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Dalam laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2024 terdapat 13 (tiga belas) permasalahan dan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan. Tindak lanjut dari hasil evaluasi AKIP tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam matriks tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.9
Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Palaran Tahun 2024

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TANGGAL PELAKSANAAN TINDAK LANJUT	STATUS			KENDALA TINDAK LANJUT	KETERANGAN
				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK DAPAT DITINDAK LANJUTI		
1	Melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam perencanaan kinerja yakni RKA/DPA, KAK/RAB, dan dokumen RUP, yang telah disahkan oleh pihak yang bertanggungjawab dan mengupload dokumen tersebut sesuai dengan komponen penilaian dalam aplikasi simuara;	Melengkapi dan mengupload RKA/DPA, KAK/RAB dan RUP ke google drive	20 Agustus 2025	√			https://drive.google.com/drive/folders/1VOBDAbmmFja7pgIFVPfpFkNz8hyf6w0?usp=drive_link	upload di google drive
2	Menyajikan target dan indikator kinerja tujuan dan sasaran pada Renja Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2024;	Melengkapi dan mengupload Renja tahun 2024 dan Perubahan Renja 2024	20 Agustus 2025	√			https://drive.google.com/drive/folders/1VOBDAbmmFja7pgIFVPfpFkNz8hyf6w0?usp=drive_link	upload di google drive

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TANGGAL PELAKSANAAN TINDAK LANJUT	STATUS			BUKTI PENDUKUNG	KENDALA TINDAK LANJUT	KETERANGAN
				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK DAPAT DITINDAK LANJUTI			
3	Agar dapat memenuhi kriteria SMART pada indikator kinerja yakni kriteria achievable dengan meningkatkan capaian target kinerja utama hingga 100% dengan melakukan perubahan pada budaya kerja dengan membangun keterlibatan aktif seluruh pegawai ASN dan Non ASN dan mengaitkannya dengan penilaian pada dokumen SKP serta menyajikannya dalam laporan kinerja;	Akan meningkatkan capaian target kinerja utama dengan melakukan perubahan pada budaya kerja dengan membangun keterlibatan aktif seluruh pegawai ASN dan Non ASN dan mengaitkannya dengan penilaian pada dokumen	Januari - Desember 2025		V			Belum ada yang mengumpulkan softfile SKP triwulan I dan II	
4	Membuat matriks tindak lanjut LHE AKIP Tahun 2022 komponen perencanaan kinerja yang dilengkapi dengan bukti pendukung tindak lanjut;	Membuat LHE AKIP Tahun 2022		V		https://drive.google.com/drive/folders/1VOBDAbmmFja7pgIFVpifpFkNz8hyf6w0?usp=drive_lin		upload di google drive	
5	Semua pegawai menyusun SKP (Sasaran Kinerja Pegawai, SKP Triwulan 1.s.d 4, dan SKP Tahunan) dengan lengkap;	SKP pegawai Triwulan I s/d IV dan tahunan	Januari - Desember 2025		V		Belum ada yang mengumpulkan softfile SKP triwulan I dan II		

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TANGGAL PELAKSANAAN TINDAK LANJUT	STATUS			BUKTI PENDUKUNG	KENDALA TINDAK LANJUT	KETERANGAN
				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK DAPAT DITINDAK LANJUTI			
6	Menyusun dokumen notulen rapat evaluasi kinerja secara berkala yang dilengkapi dengan penjelasan penyesuaian terhadap strategi, kebijakan serta aktivitas dalam mencapai kinerja;	Membuat notulen rapat evaluasi kinerja dilengkapi dengan penjelasan penyesuaian terhadap strategi, kebijakan serta aktivitas dalam mencapai kinerja	Januari - Desember 2025		v			Notulen yang dibuat selama ini belum mencantumkan penjelasan penyesuaian terhadap strategi, kebijakan serta aktivitas dalam mencapai kinerja	
7	Menyajikan perbandingan efisiensi anggaran 2 (dua) tahun sebelumnya pada laporan kinerja;	Efisiensi penggunaan sumber daya	20 Agustus 2025	v			https://drive.google.com/drive/folders/1VOBD		Bab III edit hal 68
8	Menyajikan informasi pada laporan kinerja bahwa tidak dapat melakukan perbandingan realisasi kinerja Provinsi/Nasional;	Akan ditindaklanjuti pada dokumen LAKIP Tahun 2025			v			Dokumen LAKIP tahun 2024 sdh di jilid	Karena dokumen LAKIP tahun 2024 sudah di jilid

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TANGGAL PELAKSANAAN TINDAK LANJUT	STATUS			BUKTI PENDUKUNG	KENDALA TINDAK LANJUT	KETERANGAN
				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK DAPAT DITINDAK LANJUT			
9	Rapat pembahasan hasil capaian kinerja per triwulan agar dapat dihadiri seluruh pegawai. Jika tidak dapat dihadiri seluruh pegawai maka dapat dihadiri seluruh kepala seksi dan kepala sub bagian yang kemudian kepala seksi dan kepala sub bagian menyampaikan hasil rapat pembahasan capaian kinerja per triwulan kepada staf di seksi dan sub bagian masing-masing yang dibuktikan dengan bukti rapat (undangan, daftar hadir, notulen rapat, dan dokumentasi);	Menghadirkan seluruh pegawai dalam rapat pembahasan capaian kinerja Tahun 2025		V			Rapat hasil capaian kinerja baru di hadiri oleh PA, KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Kasi Kecamatan dan Kelurahan, Staf porgram dan keuangan		
10	Menyusun dokumen Laporan Monev/Evaluasi Renja secara berkala yang dilengkapi dengan penjelasan penyelesaian terhadap aktivitas dalam mencapai kinerja;	Menindak lanjuti penyusunan dokumen Laporan Monev/Evaluasi Renja secara berkala		V			Laporan monev belum dilengkapi aktivitas dalam mencapai kinerja		

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TANGGAL PELAKSANAAN TINDAK LANJUT	STATUS			KENDALA TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG	KETERANGAN
				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK DAPAT DITINDAK LANJUTI			
11	Mengikutsertakan Evaluator yang telah ditetapkan dalam surat tugas untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi evaluasi AKIP melalui sosialisasi, diklat, bimtek, workshop di;	Dalam evaluasi AKIP pada tahun 2025 mengikutsertakan evaluator yang telah mengikuti sosialisasi,		√			Dalam surat tugas masih terdapat evaluator yang belum mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi evaluasi AKIP		
12	Laporan evaluasi capaian kinerja dilengkapi dengan kertas kerja evaluasi dan data pendukungnya;	Melengkapi Laporan evaluasi capaian kinerja dilengkapi dengan kertas		√			Belum melengkapi laporan evaluasi dengan kertas kerja		
13	Menindaklanjuti semua rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP internal.	Menindaklanjuti semua rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP internal.		√					

G. Sistematika Penyajian

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sumber Daya Aparatur
- E. Aspek Strategis dan Permasalahan
- F. Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
 - 3. Strategi dan Kebijakan
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi/Anggaran
- D. Penilaian Kinerja Organisasi

Bab IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan

LAMPIRAN

- 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
- 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
- 4. Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berisi strategi dan arahan untuk mencapai tujuan organisasi. Renstra disusun untuk membantu organisasi dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan.

Rencana strategis merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pada tahun 2025 Kecamatan Palaran menggunakan 2 (dua) Rencana Strategis yaitu Rencana Strategis tahun 2021-2026, dan setelah dilantiknya Walikota terpilih serta telah ditetapkannya Rencana Strategis tahun 2025-2029 pada tanggal 19 September 2025 maka pada bulan September resmi menggunakan Rencana Strategis tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan untuk mengimplementasikan strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan penetapan visi dan misi serta perencanaan strategis yang tepat diharapkan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan

suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Visi Kota Samarinda telah dirumuskan dalam RENSTRA Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”

Makna dari Visi tersebut adalah Samarinda sebagai Kota pusat peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi, dan masyarakat yang harmonis, dan toleran menuju masyarakat madani. MADANI sebagai akronim dari kata maju, berbudaya dan harmoni dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebuah kota Maju yang ekonomi daerah mandiri ditandai dengan berkembangnya sector ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman.
2. Samarinda sebagai kota Sungai (*the spirit or river city*) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat yang sehat, cerdas dan religious yang menjunjung tinggi etika, moralitas dan kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotong royongan yang tinggi.
3. Kota yang selalu menjaga hubungan harmoni antar warga dan warga dengan lingkungan dalam suatu system kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari.

Rumusan Visi Kota Samarinda dalam Renstra Tahun 2025-2029 adalah :

“Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju”

Visi di atas bermakna sangat luas, konsep ini menggambarkan upaya untuk menjadikan kota yang mandiri dalam ekonomi, adil dalam pemerataan pembangunan, berjaya di berbagai sektor, serta unggul dalam pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya. Dari Visi tersebut diharapkan Kota Samarinda sebagai mitra Ibu Kota Negara mampu menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bagian Tengah. Hal ini juga selaras dengan upaya pencapaian Kota Samarinda maju menjadi kota yang cerdas atau lebih populer disebut sebagai *Smart City*, yang mana salah satu indikatornya mengintensifkan pendekatan Teknologi Informasi dari semua sisi pelayanan kepada masyarakat.

Visi Samarinda Maju untuk Kaltim Maju adalah sebuah komitmen untuk membangun kota yang mandiri dan unggul, serta menjadi mitra strategis dalam mewujudkan kemajuan Provinsi Kalimantan Timur. Visi ini juga mencerminkan semangat kolaborasi dan sinergi antara pemerintah kota dan provinsi dalam mencapai tujuan bersama.

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.

Berdasarkan pada rumusan visi Pemerintah Kota Samarinda tahun 2025-2029 , maka misi yang akan dilaksanakan, di antaranya :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Ekonomi Kota Samarinda yang Inklusif, Mandiri, dan Berkelanjutan;
3. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan;

4. Mewujudkan Samarinda Layak Huni melalui Stabilitas Kamtibmas, Ketahanan Sosial Budaya, dan Ekologis;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut di atas, Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan 6 (enam) program unggulan, di antaranya :

- a. Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT ;
- b. Melanjutkan pembangunan Sekolah Terpadu bertaraf International ;
- c. Melanjutkan dan meningkatkan Program Pengendalian Banjir ;
- d. Melanjutkan dan menuntaskan Program Penanggulangan Masalah Sosial ;
- e. Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT ;
- f. Melanjutkan pembangunan penataan tepian sungai serta ruang publik berbasis kewilayahan.

Kecamatan Palaran merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan kepada masyarakat, dalam menyusun dan merumuskan perencanaan kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang telah diamanatkan melalui peraturan Walikota Samarinda. Lingkup perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Palaran meliputi kegiatan pengadministrasian umum, pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, kebersihan dan lingkungan hidup, ekonomi dan pembangunan, dan pelayanan umum, dengan berdasarkan pada ruang lingkup tugas, fungsi, dan kewenangan, serta sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Wali Kota Samarinda kepada Kecamatan Palaran.

Pada Tahun 2025-2029 Kecamatan Palaran melaksanakan Misi ke 5 (lima) Pemerintah Kota Samarinya, yaitu :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif Yang Berintegritas dan Akuntabel”

Dengan program unggulan Pemerintah Kota Samarinda ke-1 (satu), yaitu “Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT”, dan program unggulan Pemerintah Kota Samarinda ke-5 (lima), yaitu “Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT”.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi dengan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah pelaksanaan program dan aktivitas dalam melaksanakan pencapaian misi.

Pada tahun 2025-2029 Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Palaran mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda adalah :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Peningkatan kualitas ini mencakup berbagai aspek, termasuk kecepatan, kemudahan akses, biaya yang terjangkau, dan keadilan dalam pelayanan sehingga visi dan misi pemerintah Kota Samarinda dapat tercapai.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Palaran dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Palaran Tahun 2025-2029, sasaran yang akan dicapai adalah :

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah"

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah adalah terwujudnya pelayanan publik yang prima dan profesional, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu. IKU digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Rencana Strategis tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palaran adalah :

"Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah"

1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan

strategi pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal.

Dalam Rencana Strategis Kecamatan Palaran tahun 2025-2029 Relevansi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Relevansi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Palaran Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Sasaran RPJMD 4.1.2)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi, terutama Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik, serta Mendorong Ide-Ide Baru dan Solusi Kreatif dalam Menghadapi Tantangan Pemerintahan
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan	Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi dengan Melibatkan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendiskusikan Isu-Isu Publik dan Mencari Solusi Bersama terkait Pembangunan
		Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Menangani Dokumen

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

Dokumen penetapan kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran yang dimulai dari musrenbang, penyusunan RKPD, penyusunan KUA-PPAS sampai dengan APBD disahkan melalui PERDA, dokumen RKT tersebut menjadi rencana kinerja yang definitive menjadi Penetapan Kinerja. Dokumen penetapan kinerja tersebut di dibuat setelah APBD disetujui dan disahkan oleh DPRD. Ditingkat OPD dokumen penetapan kinerja di buat oleh Kepala OPD, yang berisi janji dari Kepala OPD kepada Walikota untuk mencapai sasaran dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD), ditingkat kota dokumen penetapan kinerja dibuat oleh Walikota untuk disampaikan kepada Presiden melalui menPAN dan Reformasi Birokrasi.

Perjanjian kinerja masing - masing urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Palaran dalam tahun 2025 selengkapnya dituangkan dalam formulir penetapan kinerja.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Palaran Tahun 2025 sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Palaran Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik	88,55
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	84%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.918.549.463,00	
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 2.315.559.000,00	
3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rp 20.105.355.318,00	
JUMLAH		Rp 36.339.463.781,00	
TERBILANG		<i>//Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah //</i>	

Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Palaran tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2025-2029 terdapat perubahan pada Indikator Kinerja dijelaskan sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	3,65

Program :

Anggaran

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 13.561.193.558,00 |
| 2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 3.567.884.500,00 |
| 3. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Rp. 20.074.199.368,00 |

Dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.3.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.3.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.3.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.3.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.4.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.4.2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.6.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - 2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - 3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 3.1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 3.1.3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - 3.1.4. Evaluasi Kelurahan
 - 3.2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - 3.2.1. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kantor Kecamatan Palaran selaku pengemban amanah masyarakat di wilayah Kecamatan Palaran melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Kecamatan Palaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi adalah kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Palaran berdasarkan tugas dan fungsinya. Pencapaian kinerja organisasi dapat diukur dari perjanjian kinerja yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja adalah penilaian pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan atas penetapan kinerja sesuai program dan kegiatan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuannya adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Sesuai ketentuan indikator kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output) dan hasil (outcome) yang artinya adalah :

1. Keluaran (output) adalah segala sesuatu serupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik sebagai sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
2. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Palaran diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target indikator kinerja sasaran. Kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan visi Kecamatan Palaran yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.

Untuk mempermudah interpretasi atas hasil pencapaian sasaran/program/kegiatan, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Hasil Pencapaian Sasaran/Program/Kegiatan

Interval Nilai	Kategori	Makna
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik
3,51 - 4,00	B	Baik
3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
2,51 - 3,00	C	Cukup
2,01 - 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
1,51 - 2,00	D	Prioritas Pembinaan
1,01 - 1,50	E	Prioritas Pembinaan
0 - 1,00	F	Prioritas Pembinaan

Sumber data Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda

1. Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada perangkat daerah sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan sumber daya manusia (SDM), sistem, dan komitmen pimpinan.

Pencapaian target kinerja pada tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	3,65	1,53	41,91%

Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah Indikator Kinerja sasaran kecamatan Palaran yaitu Indeks Pelayanan publik (IPP) Perangkat Daerah pada tahun 2025 target 3,65 terealisasi dengan nilai 1,53 atau persentase capaian 41,91% dengan kategori D (buruk).
- Data hasil Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah ini bersumber dari Hasil Penilaian Dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda selama tahun 2025. Pengukuran dilakukan secara Tahunan. Penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah dengan aspek penilaian sebanyak 6 aspek sebagai berikut :
 1. Kebijakan Pelayanan meliputi Ketersediaan standar pelayanan dan maklumat sebesar 24% capaian Kecamatan Palaran 11;
 2. Profesionalisme SDM, meliputi Kode etik, kompetensi, dan motivasi petugas, sebesar 25% capaian Kecamatan Palaran 0,4;
 3. Sarana Prasarana, meliputi Kelayakan fasilitas, termasuk untuk kelompok rentan sebesar 18% capaian Kecamatan Palaran 1,76;
 4. Konsultasi dan Pengaduan meliputi yaitu mekanisme penanganan keluhan sebesar 10% capaian Kecamatan Palaran 0,25;
 5. Inovasi yaitu terobosan pelayanan 12% capaian Kecamatan Palaran 0.

Dari 6 (enam) aspek penilaian tersebut capaian Kecamatan Palaran belum ada yang memenuhi standar.

Faktor Pendukung

1. Telah diterapkannya 5 budaya pelayanan oleh petugas pelayanan. Petugas pelayanan telah menunjukkan sikap ramah, sopan, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Palaran, seperti ruang pelayanan, loket pelayanan, ruang tunggu, serta perangkat komputer dan media informasi pelayanan untuk mendukung kelancaran proses pelayanan kepada masyarakat, meskipun masih diperlukan penyempurnaan secara bertahap untuk memenuhi standar pelayanan publik secara optimal
3. Telah berjalannya layanan konsultasi dan pengaduan pelayanan publik di Kecamatan Palaran. Masyarakat dapat menyampaikan konsultasi maupun pengaduan secara langsung kepada petugas pelayanan, dan petugas memberikan respons serta penjelasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Faktor Penghambat

1. Belum optimalnya pengelolaan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Meskipun SKM telah dilaksanakan, namun belum disusun rencana tindak lanjut secara formal dan rekomendasi hasil SKM belum ditindaklanjuti secara sistematis dan terdokumentasi. Kondisi ini menyebabkan beberapa indikator dalam penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) tidak memperoleh nilai, sehingga berdampak pada rendahnya capaian IPP perangkat daerah

2. Belum tersedianya mekanisme peningkatan motivasi kerja bagi petugas pelayanan serta belum adanya sistem pemberian penghargaan kepada petugas dengan kinerja pelayanan yang baik. Kecamatan Palaran belum memiliki program pembinaan, evaluasi rutin, maupun pemberian apresiasi secara formal kepada petugas pelayanan
3. Belum ada inovasi serta sumberdaya yang mendukung pelaksanaan inovasi secara berkelanjutan

Dampak

Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Palaran Tahun 2025 sebesar 1,53 dengan kategori Buruk menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan, khususnya pada aspek tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat, inovasi pelayanan publik, dan pembinaan SDM pelayanan. Namun demikian, pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik didukung oleh penerapan budaya pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta berjalannya layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi Kecamatan Palaran untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun berikutnya.

2. Membandingkan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	LKj Tahun 2022		LKj Tahun 2023		LKj Tahun 2024		LKj Tahun 2025		Capaian Tahun 2025
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	77,55	87,15	84,33	93,85	88,31	87,23	-	-	-
2	Presentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persen	65%	100%	82%	99,56%	83%	99,66%	-	-	-
	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	-	-	-	-	-	-	3,65	1,53	41,91%

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Renstra Organisasi

Realisasi kinerja dan target jangka menengah Kecamatan Palaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD/Renstra

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi	% Capaian
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah)	Indeks	3,65	3,68	3,71	3,74	3,80	1,53	41,91

Dari tabel diatas dapat dilihat pada indikator kineja Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah memiliki target akhir 3,80 dengan

realisasi tahun 2025 1,53 atau 41,91%, maka pencapaian targetnya masih belum melampaui Target Akhir Renstra.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	Persentase Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	1,53	NA	NA

Berdasarkan tabel diatas perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Palaran dengan standar nasional tidak ada atau nihil.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis Pencapaian Indikator Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah sesuai dengan Renstra Kecamatan Palaran Tahun 2025-2029 dipengaruhi oleh 6 (enam) aspek penilaian yaitu :

1. **Kebijakan Pelayanan**, Mengevaluasi keberadaan dan penerapan kebijakan serta sistem pengelolaan pelayanan publik yang relevan;
2. **Profesionalisme SDM**, Menilai kompetensi, perilaku, dan kinerja sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan dan pelayanan;
3. **Sarana Prasarana**, Memeriksa ketersediaan dan kualitas fasilitas pendukung, termasuk ruang tunggu, toilet, dan akses bagi kelompok rentan;

4. **Sistem Informasi Pelayanan Publik**, Mengevaluasi transparansi dan kemudahan akses informasi publik;
5. **Konsultasi dan Pengaduan**, Menilai ketersediaan dan efektivitas mekanisme serta tindak lanjut dari konsultasi dan pengaduan masyarakat;
6. **Inovasi Pelayanan**, Mengevaluasi adanya upaya inovatif untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan dan pelayanan publik.

Dari capaian kinerja tahun 2025 dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah terdapat realisasi 1,53 atau dengan capaian 41,91% kategori D (Buruk) masih belum mencapai target. Adapun beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dan Faktor penghambat dalam pencapaian Sasaran dan Indikator sasaran di kecamatan Palaran lain :

a. Faktor Pendukung Keberhasilan :

1. Telah diterapkannya 5 budaya pelayanan oleh petugas pelayanan. Petugas pelayanan telah menunjukkan sikap ramah, sopan, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kecamatan Palaran Kota Samarinda
2. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Palaran, seperti ruang pelayanan, ruang tunggu, serta perangkat komputer dan media informasi pelayanan untuk mendukung kelancaran proses pelayanan kepada masyarakat, meskipun masih diperlukan penyempurnaan secara bertahap untuk memenuhi standar pelayanan publik secara optimal
3. Telah berjalannya layanan konsultasi dan pengaduan pelayanan publik di Kecamatan Palaran. Masyarakat dapat menyampaikan konsultasi maupun pengaduan secara langsung kepada petugas pelayanan, dan

petugas memberikan respons serta penjelasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Telah melakukan Publikasi dari Standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat telah diupload melelu Media Sosial Kecamatan Palaran

b. Faktor Penghambat dan Tantangan Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Hambatan dan tantangan dalam melaksanakan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan terdiri dari beberapa aspek yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), sistem dan tata kelola, sarana dan sarana prasarana dan teknologi.

1. Belum optimalnya pengelolaan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Meskipun SKM telah dilaksanakan, namun belum disusun rencana tindak lanjut secara formal dan rekomendasi hasil SKM belum ditindaklanjuti secara sistematis dan terdokumentasi. Kondisi ini menyebabkan beberapa indikator dalam penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) tidak memperoleh nilai, sehingga berdampak pada rendahnya capaian IPP perangkat daerah
2. Belum tersedianya mekanisme peningkatan motivasi kerja bagi petugas pelayanan serta belum adanya sistem pemberian penghargaan kepada petugas dengan kinerja pelayanan yang baik. Kecamatan Palaran belum memiliki program pembinaan, evaluasi rutin, maupun pemberian apresiasi secara formal kepada petugas pelayanan
3. Belum ada inovasi serta sumberdaya yang mendukung pelaksanaan inovasi secara berkelanjutan

4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penunjang pelayanan yang efisien.

c. Strategi dan Alternatif Solusi Pencapaian Indikator Kinerja

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui bimbingan teknis;
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat;
3. Alokasi anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana pelayanan publik;
4. Pengembangan inovasi pelayanan publik;
5. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat;
6. Serta penguatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam melaksanakan Program dan kegiatan.

Penyerapan anggaran Kecamatan Palaran mencapai 97,10% yaitu dari total anggaran Rp. 37.203.277.426,00 dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP 2025) dana yang didapat direalisasikan sebesar Rp. 36.123.140.441,00, dengan dana yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.080.136.965,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 23,18% atau dengan kata lain perencanaan penganggaran sudah dilakukan dengan sangat baik.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	PERJANJIAN KINERJA		% TARGET CAPAIAN KINERJA (100%)	TARGET BIAYA	PENYERAPAN ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
				2025	2025	2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	100%	37.203.277.426,00	36.123.140.441,00	23,18
Efisiensi SD Keseluruhan			100%	37.203.277.426,00	36.123.140.441,00	23,18

Berdasarkan data dari tabel tersebut diatas persentase efisiensi sumber daya di Kecamatan Palaran sebesar 23,18% dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tahun 2025 Kecamatan Palaran melaksanakan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan. Penyerapan anggaran dari 56 sub kegiatan tersebut terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasinya dibawah 50%, antara lain :
 - Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp. 42.461.000,00 realisasi keuangan sampai dengan Desember 2025 Rp. 14.506.000,00, hal ini disebabkan pada dokumen belanja LS pada belanja makanan dan minuman sebesar Rp. 20.650.000,00 belum terrealisasi pembayarannya dan masuk kedalam daftar utang Kecamatan Palaran, dan sudah mendapatkan reuiu dari Inspektorat Kota Samarinda.
 - Pada sub bagian Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp. 17.420.000,00 serapan anggaran Rp. 7.500.000,00 persentase tingkat efisiensi sebesar 43,05%.

- Pada sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu anggaran Rp. 12.000.000,00 realisasi anggaran Rp. 1.770.000,00 persentase tingkat efisiensi sebesar 14,75%. Serapan anggaran pada sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu rendah karena pada sub kegiatan ini penggunaan anggaran hanya digunakan apabila ada kunjungan tamu dari luar daerah atau luar kabupaten/kota.
- Pada sub kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan anggaran Rp. 5.000.000,00 serapan anggaran 0, hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 tidak dilaksanakan pemeliharaan mebel disebabkan kondisi mebelair di Kecamatan Palaran masih layak pakai.
- Dengan adanya beberapa sub kegiatan yang realisasinya dibawah 50% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.080.136.985,00 dengan persentase tingkat efisiensi sebesar 23,18%.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan / Mengakibatkan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada tahun 2025 menandakan telah efektifnya pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 dan anggaran yang menunjang kegiatan tersebut telah direalisasikan secara efisien untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan output-nya masing-masing. Hal ini disebabkan selain karena adanya komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mencapai target kinerja masing-masing, juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi internal.

Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja kecamatan Palaran tahun 2025 adalah terdiri dari beberapa faktor yaitu :

1. Faktor Internal :

- a. Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan

Dengan berpedoman kewenangan yang dimiliki kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA OPD secara konsisten sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.

- b. Kerjasama antar Seksi

Kerjasama antar seksi sangat diperlukan dalam rangka penguatan integritas. Pemberian motivasi, arahan dan bimbingan bagi pegawai untuk menjaga kualitas kinerja sumber daya manusia yang tersedia. Keterbatasan sumber daya manusia dijadikan pemicu semangat untuk meningkatkan dedikasi bagi seluruh pegawai untuk dapat mengemban amanah sesuai dengan program kerja yang ada.

- c. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja

Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program kerja harus dilakukan agar pimpinan dapat mengetahui pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga dapat dicarikan alternative solusinya.

2. Faktor Eksternal

- a. Partisipasi Masyarakat (*Society Participation*)

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

- b. Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan (*Public Social Institution*)

Lembaga social kemasyarakatan yang berperan dalam pembangunan antara lain LPM, TP, PKK, RT. Keterlibatan lembaga sosial kemasyarakatan tersebut dimulai dari proses perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaannya

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda tahun 2025 untuk Kecamatan Palaran telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 37.203.277.426,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang digunakan untuk untuk membiaya 3 (tiga) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan dengan realisasi sebesar Rp. 36.123.140.441,00 (tiga puluh enam milyar seratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dengan persentase tingkat realisasi sebesar 97,10% dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Palaran Tahun 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan	
			(Rp)	(%)
Kecamatan Palaran	37.203.277.426,00	97,10%	36.123.140.441,00	97,10%
Kecamatan Palaran	16.079.187.108,00	94,06%	15.123.521.921,00	94,06%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan	
			(Rp)	(%)
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.381.458.000,00	95,35%	2.270.655.008,00	95,35%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Pemberdayaan Kelurahan				
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	26.850.000,00	100,00%	26.850.000,00	100,00%
Evaluasi Kelurahan	29.712.500,00	100,00%	29.712.000,00	100,00%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	79.973.050,00	99,88%	79.881.000,00	99,88%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	109.460.000,00	65,56%	71.765.000,00	65,56%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.597.875,00	78,60%	34.267.000,00	78,60%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.150.000,00	99,34%	23.991.000,00	99,34%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.815.357.040,00	95,53%	9.376.175.785,00	95,53%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.149.286.000,00	89,69%	1.030.742.836,00	89,69%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.461.000,00	34,16%	14.506.000,00	34,16%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan	
			(Rp)	(%)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	97,75%	19.550.025,00	97,75%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	100.000.000,00	99,26%	99.258.459,00	99,26%
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000,00	100,00%	9.000.000,00	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.500.000,00	100,00%	54.499.998,00	100,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.420.000,00	43,05%	7.500.000,00	43,05%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.363.925,00	73,40%	50.916.300,00	73,40%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00%	-	0,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	14,75%	1.770.000,00	14,75%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.696.500,00	99,57%	43.507.700,00	99,57%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	799.880.000,00	97,49%	779.779.988,00	97,49%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.620.000,00	90,04%	114.910.000,00	90,04%
Pengadaan Mebel	10.000.000,00	100,00%	9.999.999,00	100,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	0,00%	-	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Usulan Aspirasi	70.000.000,00	100,00%	70.000.000,00	100,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	100,00%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
		Fisik	Keuangan	
		(%)	(Rp)	(%)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212.296.868,00	80,70%	171.333.865,00	80,70%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00	100,00%	12.500.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.000.000,00	66,10%	39.000.000,00	66,10%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	187.691.350,00	81,25%	152.489.958,00	81,25%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.000.000,00	82,77%	59.595.000,00	82,77%
Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.930.000,00	62,69%	31.300.000,00	62,69%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.983.000,00	100,00%	194.983.000,00	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	210.000.000,00	96,71%	203.082.000,00	96,71%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Kelurahan Bantuas	1.906.097.591,00	98,59%	1.879.170.104,00	98,59%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan	
			(Rp)	(%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	172.775.000,00	84,60%	146.172.875,00	84,60%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.049.600.000,00	99,99%	1.049.525.300,00	99,99%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	635.772.591,00	99,97%	635.577.754,00	99,97%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	47.950.000,00	99,88%	47.894.175,00	99,88%
Kelurahan Bukuan	5.656.963.341,00	99,88%	5.650.322.092,00	99,88%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	173.200.000,00	96,75%	167.569.999,00	96,75%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan	
			(Rp)	(%)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.401.000.000,00	99,99%	3.400.687.253,00	99,99%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.037.450.841,00	99,97%	2.036.752.340,00	99,97%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	45.312.500,00	100,00%	45.312.500,00	100,00%
Kelurahan Simpang Pasir	3.327.277.841,00	98,06%	3.262.616.228,00	98,06%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	368.500.000,00	92,40%	340.500.000,00	92,40%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.802.800.000,00	99,09%	1.786.465.787,00	99,09%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.108.465.341,00	98,17%	1.088.137.941,00	98,17%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	47.512.500,00	100,00%	47.512.500,00	100,00%
Kelurahan Rawa Makmur	6.225.898.409,00	99,58%	6.199.657.044,00	99,58%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan	
			(Rp)	(%)
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	230.000.000,00	100,00%	230.000.000,00	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.701.000.000,00	99,73%	3.690.877.122,00	99,73%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.248.583.909,00	99,44%	2.236.033.422,00	99,44%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	46.314.500,00	92,30%	42.746.500,00	92,30%
Kelurahan Handil Bakti	4.007.853.136,00	100,00%	4.007.853.052,00	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	241.951.500,00	100,00%	241.951.500,00	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.292.800.000,00	100,00%	2.292.800.000,00	100,00%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.429.051.636,00	100,00%	1.429.051.552,00	100,00%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
		Fisik	Keuangan	
		(%)	(Rp)	(%)
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	44.050.000,00	100,00%	44.050.000,00	100,00%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2025 Kecamatan Palaran melaksanakan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan. Perbedaan tingkat capaian realisasi anggaran pada masing-masing sub kegiatan antara lain disebabkan :
 - Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp. 42.461.000,00 realisasi keuangan sampai dengan Desember 2025 Rp. 14.506.000,00, hal ini disebabkan pada dokumen belanja LS pada belanja makanan dan minuman sebesar Rp. 20.650.000,00 belum terrealisasi pembayarannya dan masuk kedalam daftar utang Kecamatan Palaran, dan sudah mendapatkan reuiu dari Inspektorat Kota Samarinda.
 - Pada sub bagian Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp. 17.420.000,00 serapan anggaran Rp. 7.500.000,00 persentase tingkat efisiensi sebesar 43,05%.
 - Pada sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu anggar Rp. 12.000.000,00 realisasi anggaran Rp. 1.770.000,00 persentase tingkat efisiensi sebesar 14,75%. Serapan anggaran pada sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu rendah karena pada sub kegiatan ini penggunaan anggaran hanya

digunakan apabila ada kunjungan tamu dari luar daerah atau luar kabupaten/kota.

- Pada sub kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan anggaran Rp. 5.000.000,00 serapan anggaran 0, hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 tidak dilaksanakan pemeliharaan mebel disebabkan kondisi mebelair di Kecamatan Palaran masih layak pakai.
- Kenaikan atau penurunan capaian realisasi anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :
 1. Faktor kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran;
 2. Kurang tepatnya pelaksanaan rencana aksi atas kinerja secara berkala kegiatan dalam DPA;
 3. Kurang tepatnya penyelesaian keuangan (SPJ) dalam pelaksanaan rencana anggaran kas;
 4. Adanya tambahan pagu dan rasionalisasi pada beberapa sub kegiatan di perubahan anggaran, serta waktu pelaksanaan kegiatan yang pendek berpengaruh pada realisasi anggaran;
 5. Terdapat efisiensi anggaran dari beberapa sub kegiatan

C. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah proses sistematis pemantauan, supervisi, dan penilaian realisasi rencana pembangunan (RPJMD/RKPD) serta anggaran (APBD) untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pengendalian dan evaluasi kinerja di Pemerintah Kota Samarinda diinput pada aplikasi e-Dalev.

Berikut disajikan capaian kinerja anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel 3.8. dibawah ini.

Tabel 3.8

Capaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Palaran Triwulan IV Tahun 2025

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
		K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kecamatan Palaran				1	1	1	2	2	3	3	4	4						
KECAMATAN PALARAN		37,203,277,426		2,541,190,055	7,275,599,883	12,972,124,126	11,872,911,292	34,661,825,356	70,274,819,548	98.77	93.17.00							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintah AN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,50 Indeks		13,561,193,558	2,089,534,081	3,917,243,370	4,927,064,664	12,711,091,970	24,453,452,065	97.13.00	109.75							

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)
	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp			
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81,25	Nilai	0	0	0	0	0	0	80,25	00	80,25	00	98,77
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177,207,875		0	0	0	0	31,166,000	94,110,050	125,376,050	270,923,990	100	70,75	

Peningkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)
		K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dokumen	2		2		3		4		11		100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		43.597,875		0		0		2.203,000		36.697,875		38.900,875	88.501,535	89.23.00

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)
		K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K		
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		1	1	2	2	3	3	4	4		100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24,150,000			0		13,134,000	1	10,857,000	23,991,000	48,991,000	100
						PA D		PA D					99.34.00

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K				Rp
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	1	1	2	2	3	3	4	4	4		100	
									1		3	4		100	
														5	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu														
		11,007,104,040			1,726,103,521	1,325,829,748	3,296,764,056	4,092,324,844				10,441,022,169	20,242,763,403	100	94.86
					3	6					39	95.75		100	

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)											
		K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K			Rp	K	Rp								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9,815,357,040		PAD	1	1	1,726,103,521	PA D	2	2	1,222,060,413	PA D	3	3	3,296,014,056	PA D	4	4	3,134,926,844	PA D	100	17,663,586,255	95.56.00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78			78				78				78					78				100	2,502,959,648	89.69
	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1			0				1				1					1				100	1,030,742,835	

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang/ Urusan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir-Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
	K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		42,461,000	1	1	1	2	2	3	3	4	4					100	73,42,000
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5										5			5		100	
																100	94,86
																5T	5T

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
		K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			120,000,000	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4
					0		20,258,484		0		98,550,000		118,808,484		118,808,484			
	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian	95.75%							1		94		95		99,22,00			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			100,000,000		0		20,258,484				78,999,975		99,258,459		99,258,459			

Pangkat Daerah/ Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)
		K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mber Dana	K	Rp	Su mber Dana	K			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		1	1	1	2	2	3	3	4	10		100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		20,000,000		0		0						19,550,025		97.75
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	10 Orang									10			100

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)			Sum ber Dana		Su mb er Da na		Su mb er Da na		Su mb er Da na							
	1		1	1	2	2	3	3	4	4	4					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9,000,000		0	PA D		0	PA D		0		9,000,000		18,969,300	100	100
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								3		3					100	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		54,500,000		0	PA D		0	PA D		4,500,000		54,499,999		404,499,999	100	100

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sum ber Dana		Su mb er Da na		Su mb er Da na		Su mb er Da na		Su mb er Da na		Su mb er Da na					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		1		2		3		4		0		6		100	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		10,000,000			0			5,000,000	PA D				10,000,000		100		100
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket						1		5				6		100	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		17,420,000			1,750,000			320					6,875,000		100		39.47.00

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota s/d Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		1	1	2	2	3	3	4	4	6				100	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			69,363,925		3,000,000		6,445,000		14,751,300		11,072,000		35,268,300		78,211,800	100	50.85
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket						2		4		6				100	

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RRPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
	K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0		0		0		0		0		0		0		0	100	0
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	72	Dokumen										0				0	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000,00		0		0		0		0		0		1.770,426	13.698,426	08.33	0,635417	
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan							1		1				08.33		

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
		K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			43.696,500	1	0	2	0	3	8.301,100	3	35.206,600	4	43.507,700	156.274,700	100	99.57.00		
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan								7		0		7		100			
															88.54.00	74.51.00		
															T			5

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran BKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
	K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	Rp	Su mb er Da na	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,027,500,000	1	1	1	2	2	3	3	4	4	4	4	100	1,619,784,987	100	96.72
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		799,880,000					2	6	87.75	95.75	100	100	968,644,988	100	97.37	100	97.37

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit		1	1	2	2	3	3	4	4					100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		70,000,000				0									70,000,000	100

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	K	Rp	K
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit			1	1	2	2	3	3	4	4			100	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20,000,000													
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit													100	

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang/ Urusan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		127,620,000	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4
					0	4,610,000	PA D	0	32,160,000	PA D	78,140,000	551,140,000	114,910,000	100	90,040,000	90.04.00
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit				2			0				2	100		
					0	10,000,000	PA D	0	9,999,999	PA D	0	9,999,999	9,999,999	100	100	100
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit						1			0		1	100		

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPIMD Kota s/d Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0															0
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan																	0
		2 Unit																0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP		283,796,868	3	37,423,334		31,310,861		70,278,916		83,820,784		222,833,895		538,376,666	100	78.52.00	
		95.75%							9		83.75					100		
																ST	ST	
																100	96.72	

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			212,296,868	PAD	1	1	1	1	1	1	1	1	171,333,895	100	80,07,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3			9		0				12	100
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12,500,000										12,500,000	100	25,000,000

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran BKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran BKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Akhir Tahun Pelaksanaan BKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			
		K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				1	1	1	1	2	2	3	3	4	4						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	1	Laporan						1		0		1				100		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			59,000,000				0								19,500,000			78,000,000	66.01.00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan							9	3		12				100		

Parangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
				1	1	1	2	2	3	3	4					100	78.52.00
																ST	Y
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik		729,604,350		8,973,000		13,700,000		250,917,000		364,749,960		648,339,960		956,845,310	85.71	88.86
		95.75%				5		6		84.75		95.75				100	

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1	1	2	2	3	3	4	4	4					
		187,691,350		8,973,000	9,700,000	PA D	18	28,400,000	102,266,960	149,339,960	314,082,460	100	79,57,00			
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit				6				4	28				100		

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			
	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			210,000,000	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	100	217,876,000	96.71
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit			1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	100	217,876,000	96.71
														203,082,000		
														8,470,000		
														194,612,000		
														0		
														0		
														6		
														5		
														0		

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
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	10,000,000	1	0	2	0	3	10,000,000	4	0	4	10,000,000	4	0	100	100

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RP/MD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
		K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			72,000,000	1	1	1	2	2	3	3	4	4	59,595,000	110,458,850	100	82.77		
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit							4,000,000	10,195,000	45,400,000								

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit		1		2		3		4		6		100		85.71	88.86
																T	T
																96.32	93.73
																00	00
																ST	ST
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.567,88 4.500		250,090 .700		419,27 1.350		326,80 2.999		305,215,5 00		1.301,380, 049		5.244,619,6 18		100	36.47.00

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan YE dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran dan RKPD Tahun 2025 (%)		
		K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	Rp	K	Rp	Su mb er Da na	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Persentase Layanan Masyarakat yang Tersesalkan	90.25%		1	0	2	0	3	89.05.00	3	3	4	1	90.05.00			99.78	
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		3,567,884,500		1	250,090,200	2	419,271,350	3	326,802,999	4	305,215,500	1,301,380,049	5,244,619,618	100	36.47.00			
	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen		0	0	6		3		3	12						100	

Peringkat Daerah/ Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintah/ Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			2,381,458,000	1	1	2	2	3	3	3	4		241,951,500		2,809,605,541	100	10.16
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1	0	0	0	1	1	1	4						
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			172,775,000				4,020,350		100,893,200		1,000,000		123,413,550		2,691,067,591	100	71.43.00

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan YE dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)
		K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K			
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	Dokumen	1	1	2	2	3	3	4	4			100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		173,200,000	PAD	43,310,000		39,805,000		49,934,999		39,650,000		172,699,999	2,740,354,040	100
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	Dokumen	0				1		1				100

Peringkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
	K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		368,500,000	1	1	1	2	2	3	3	4	4	368,500,000	159,554,000	2,936,154,041	100	100	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		230,000,000	1	1	1	2	2	3	3	4	4	230,000,000	27,875,000	2,797,654,041	100	100	

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)
		K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K			
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2		1	1	2	2	3	3	4	4			100
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			241,951,500	0		127,398,500		37,416,500		0		164,815,000	2,732,469,041	100
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2												100

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Tingkat Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKPD tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKPD tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKPD tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKPD Tahun 2025 (%)	
	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Sum ber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4				
			Su mb er Da na	Su mb er Da na	Su mb er Da na	Su mb er Da na				
			1	2	3	4				100
			1	2	3	4				SR
			1	2	3	4				100
			1	2	3	4				SR
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pembedayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	20,074,199,368	0	50	28.84	06.16	5,640,631,128	20,649,353,337	40,576,747,865	100
										102.87

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K				Rp
Kegiatan Pembedayaan Kelurahan			19,763,086,818	1	513,850,000	2	4,675,727,452	3	8,663,631,257	4	6,529,378,953	20,382,587,662	39,961,872,400	100	103.13.00
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0	50		115		175		340		100	

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang/ Urusan/ Pemerintah/ Daerah Dan Program/ Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			1	1	2	2	3	3	4	4	4					
			Sum ber Dana		Su mb er Da na		Su mb er Da na		Su mb er Da na		Su mb er Da na					
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		26,850,00	PAD	26,850,000	PAD	0	0	0	0	0	26,850,000	48,689,000	100	100		
	Jumlah Lembaga Masyarakat Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			13		0					13			100		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1,049,600,000		0	1,192,300,000	1,071,170,000	29,330,000	PA D	PA D		2,292,800,000	3,316,400,000	100	218.45.00		

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)
		K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	32 Unit		1	1	2	2	3	3	4	4			100
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3,401,000,000				1,107,851,340		1,901,512,913			0	4,032,964,253	100
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	47 Unit						46		1				100
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1,802,800,000				0		0			1,788,416,615	2,812,016,615	100

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)			Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
				1	1	1	2	2	3	3	4	4	4				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit							18	7	25	100					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		3,701,000,000		0	125,000,000	PA D	3,516,877,122	PA D	49,000,000	49,000,000	3,690,877,122	100	4,714,477,122	99.73			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	52 Unit						51	1	52	100						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2,292,800,000		0	1,192,300,000	PA D	2,292,800,000	PA D	1,071,170,000	1,071,170,000	2,292,800,000	100	3,316,400,000	100			

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)
		K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K			
		32 Unit		1	1	1	2	2	3	3	4			100
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	32 Unit						31		1		32		100
			1,049,600,000			0						0	1,023,600,000	100
		14 Unit								14		14		100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit										1,429,051,636	2,063,671,840	100
			635,772,591	PAD		244,500,000		121,051,636			967,500,000			100
					96,000,000									224.77

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kota yang Dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2025 (%)
		K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3		0		1	1	2	3	3	4	1		33,33,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2,037,850,841		141,000,000		327,895,040		1,218,908,000		349,189,997	2,036,993,037	2,671,613,241	100
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4						3		1		4		100

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota s/d Akhir Tahun (Pelaksanaan RKPD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	1,108,465,341	1	50,000,000	2	100,000,000	3	294,592,600	4	643,545,341	1,722,758,145	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	2,248,583,909	1	104,000,000	2	141,381,072	3	1,416,052,350	4	2,236,033,422	2,870,653,626	100

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota yang Dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)	
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
			1	1	2	2	3	3	4	4				
			Sum ber Dana		Su mb er Da na		Su mb er Da na		Su mb er Da na					
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1,429,051,636		96,000,000		244,500,000		121,051,636		0	461,551,636	1,096,171,840	100	32.03.00
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melakuk an Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan						2		1				100	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		635,772,591		0		0		0			0	634,620,204	100	0

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			311,112,550	1	1	2	2	3	3	4	4				614,875,465	100	85.75
					0		91,067,000		64,446,500		111,252,175		266,765,675				
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	24 Kegiatan	5		7		7		7		6		25					#### ###

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan YE dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K			Rp
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1	79,973,050	1	0	2	26,196,000	3	0	4	17,854,000	144,049,790	100	55.08.00
												44,050,000		

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				1	1	2	2	3	3	4	4			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			1	20	2	50	3	50	4	50	170		100

Peringkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan kelompok Masyarakat		47,950,000	1	0	2	2	3	3	4	4	4	5	5	100	89.87	
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,	14						12		2				14			

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan YG dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
		K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K			Rp	K
				1	1	1	2	2	3	3	4				
	Warga, dan Kelompok Masyarakat														
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar- keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		45.312.500			0	8.875,000			PA D		36.437,500	45.312,500	145.312,290	100	100

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K				Rp
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	47	Keluarga	1	1	2	2	3	3	4	4	47	37	10	100

Pangkat Daerah/ Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	X	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	1	2	3	4	Su mb er Da na	K	Rp	K	Rp
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			47.512,500	1	1	1	2	2	3	4		12.012,500	147.512,290	100	100
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,	25 Keluarga	0			22.750,000		12.750,000				12.012,500	47.512,500	100	100

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota s/d Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
		K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Warga, dan Kelompok Masyarakat			1	1	1	2	2	3	3	4	4						
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		46.314,500				0	7.050,000	7.050,000	22.536.500	22.536.500	13.160,000	42.746,500	142.746,290	100	92.03,00			

Perangbut Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)
		K	Rp	Sum ber Dana	K	Rp	Su mb er Da na	K	Rp	Su mb er Da na	K		
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			44.050,00	1	1	1	2	2	3	3	4	144.049,790	100
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,											44.050,00	100
		32 Keluarga										17.854,000	32

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Tertarget Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1		1		2		3		4			
						1,88		4,1		1,2			
				3		26		92					

Dari tabel 3.8 capaian kinerja Kecamatan Palaran pada Triwulan IV adalah :

1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palaran pada tahun 2025 adalah Indeks Pelayanan Publik, nilai indeks diperoleh dari Bagin Organisasi dan tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Samarinda, melalui aplikasi Kian Prima yang merupakan aplikasi penilaian kinerja pelayanan prima.
2. Capaian indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kotapada triwulan pertama adalah :
 - Indeks Kepuasan Masyarakat target 88,50 capaian TW IV sebesar 97,13, predikat Baik, dari indeks survey kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Palaran sudah berjalan dengan baik.
 - Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di peroleh dari hasil evaluasi AKIP di Inspektorat Kota Samarinda setiap satu tahun sekali. Nilai hasil evaluasi AKIP tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah 80,25 kategori Baik.
3. Capaian indikator pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Jumlah layanan yang terselesaikan dengan formulasi Jumlah Masyarakat yang Layanannya Terselesaikan Dibagi Jumlah Masyarakat yang Mengajukan Pelayanan dalam 1 Tahun Dikali 100. Dari target 90,25 capaian 98,81%. Terdapat kesalahan ketik pada e-dalev realisasi kinerja program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Capaian indikator program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui dengan target 85% . Capaian pada Indikator kinerja persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Palaran pada program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan pada triwulan IV adalah 100%.
5. Hambatan dalam capaian indikator kinerja pada triwulan IV antara lain :
 - Pada triwulan 4 terdapat beberapa dokumen SPJ yang belum terbayar sehingga mempengaruhi realisasi keuangan di Kecamatan Palaran.

- Terbatasnya jumlah SDM sehingga ada beberapa pekerjaan yang dirangkap oleh satu orang.
6. Alternatif solusi dari permasalahan diatas antara lain :
- Sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat pengguna layanan agar mengisi kuesioner survey kepuasan masyarakat, hal ini selain untuk meningkatkan capaian indikator kinerja juga sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.
 - Peran aktif pendamping probebaya dalam kegiatan rembug warga, penginputan hasil rembug warga pada aplikasi SIPD, dan dalam penyusunan RAB kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat.
 - Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam pelatihan maupun bimbingan teknis baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda maupun oleh pihak lain.

D. Penilaian Kinerja Organisasi

Penilaian kinerja organisasi adalah proses evaluasi yang sistematis untuk mengukur sejauh mana sebuah organisasi mencapai tujuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan strategi untuk perbaikan sejalan dengan upaya mewujudkan kinerja yang prima.

Penilaian Kinerja Organisasi pada setiap tingkatan entitas akuntabilitas kinerja dilakukan dengan memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu capaian Perjanjian Kinerja dan Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian Perjanjian Kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementrian/Negara/Lembaga, Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Pemerintah Daerah, dan Entitas Akuntabilitas

Kinerja Organisasi setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada entitas akuntabilitas kinerja dalam kementerian/lembaga dan entitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diterbitkan oleh Inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Perhitungan Penilaian Kinerja Organisasi

1. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan memperhatikan prinsip penilaian kinerja organisasi yaitu prinsip yang berorientasi hasil serta mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja instansi dan unit/satuan kerja, maka dipandang perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut :

- Jika capaian kinerja setiap indikator $\geq 110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
- Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

2. Koreksi normalisasi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Setelah normalisasi capaian perjanjian kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator maka hasil normalisasi tersebut dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang di akui.
Koreksi capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PREDIKAT AKIP	KOREKSI CAPAIAN PK SETELAH NORMALISASI
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

3. Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja

Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian normalisasi capaian perjanjian kinerja (langkah 1) dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (langkah 2)

4. Total Capaian Perjanjian Kinerja

Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian Perjanjian Kinerja (langkah 3) pada setiap indikator kinerja

5. Nilai Kinerja Organisasi

Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (langkah 4) di bagi dengan jumlah indikator kinerja

6. Predikat Penilaian Kinerja Organisasi

Hasil Penilaian Kinerja Organisasi dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu :

1. Sangat Kurang
2. Kurang
3. Butuh Perbaikan
4. Baik
5. Istimewa

Penilaian Kinerja Organisasi pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Palaran Pemerintah Kota Samarinda, sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terakhir yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Samarinda predikat akuntabilitas kinerja Kecamatan Palaran pada Pemerintah Kota Samarinda adalah "A".
- b. Capaian kinerja Kecamatan Palaran pada tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.13 berikut :

Tabel 3.10

Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Palaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))	Nilai SAKIP
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3,65	1,53	41,91%	41,910000%	0%	41,91%	80,25
Total Capaian PK (4)									41,91%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)									41,91%
Predikat PKO (6)									Kurang

Dari tabel penilaian kinerja organisasi kecamatan Palaran tahun 2025 terlihat bahwa nilai akhir capaian penilaian kinerja sebesar 41,91% dengan predikat Kurang.

Faktor penyebab tidak tercapainya target Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah antara lain :

1. Penetapan target IPP Perangkat Daerah terlalu tinggi, sehingga pada tahun berikutnya target IPP harus dibuat lebih rendah lagi.
2. Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait.

E. Prestasi/Penghargaan

Prestasi atau penghargaan yang diraih Kecamatan Palaran tahun 2025 adalah merupakan pencapaian di berbagai bidang. Penghargaan diberikan atas kontribusi dan prestasi dalam bidang tertentu. Beberapa prestasi/penghargaan yang diraih Kecamatan Palaran pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.11

Prestasi Yang Diraih Kecamatan Palaran Tahun 2025

NO.	UNIT KERJA	URAIAN	PERINGKAT JUARA	DOKUMENTASI
1	Kecamatan Palaran	Pengelola Sampah (BSU) Terbaik Tingkat Kota Samarinda	Juara 1	
2	Kelurahan Bukuan	Aku Hatinya PKK	Juara 2 Kota Samarinda	

NO.	UNIT KERJA	URAIAN	PERINGKAT JUARA	DOKUMENTASI
3	Kelurahan Bukuan	Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SMEP)	Juara 1 Kota Samarinda	
4	Kelurahan Bukuan	Dasawisma Terintegrasi	Juara 1 Kota Samarinda	
5	Kelurahan Bukuan	Optimalisasi Kasatkamling	Juara 1 Polda Prov. Kaltim	
6	Kelurahan Bukuan	Pembina Lingkungan Terbaik Lomba Kampung Salai Lestari	Juara 1 Kota Samarinda	
7	Kelurahan Bukuan	Lomba Kelurahan	Juara Harapan 1 Kota Samarinda	
8	Kelurahan Bukuan	Lomba Kampung Salai Lestari	Juara 5 Kota Samarinda	

NO.	UNIT KERJA	URAIAN	PERINGKAT JUARA	DOKUMENTASI
9	Kelurahan Bukuan	Probebaya Award Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kepemudaan	Nominasi RT Terbaik Peringkat 5 Besar	
10	Kelurahan Bukuan	Probebaya Award Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	Nominasi RT Terbaik Peringkat 5 Besar	
11	Kelurahan Rawa Makmur	Lomba Administrasi Kelembagaan Rukun Tetangga (RT) Tingkat Kota Samarinda Tahun 2025	Juara 3	

BAB IV**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategis dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025. Pengukuran kinerja LKjIP 2025 ini didasarkan atas objektivitas, kejujuran dan ketransparanan sebagaimana diamanahkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di dalam LKjIP 2025 disajikan informasi tentang :

1. Pencapaian sasaran strategis organisasi.
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah disempurnakan.
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja baik dari segi pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan/implementasi.
4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tahun berjalan dan juga evaluasi tahun sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan terkait dengan akuntabilitas kinerja 2025 yaitu:

1. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan / kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja diperlukan adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf, berorientasi pada pencapaian visi dan misi, menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Jujur, objektif, transparan, inovatif, akuntabel, efektif dan efisien.

C. Upaya Perbaikan

Sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam melaksanakan pembangunan, penyusunan anggaran dan penyusunan LKjIP yaitu sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan dilakukan lebih cermat dan akurat, dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan berdasarkan indikator Kinerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat agar tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi pembangunan Kota Samarinda dapat tercapai;
2. Dalam menyusun anggaran belanja rutin perlu adanya standarisasi anggaran dan prioritas pada masing-masing SKPD, sehingga dana yang digunakan masing-masing unit kerja bisa mencukupi untuk menjalankan kegiatannya;

3. Penyusunan dan pelaksanaan rencana tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan dan pengembangan inovasi pelayanan publik;
5. Penyempurnaan sarana dan prasarana pelayanan.

Lampiran

RENCANA KINERJA TAHUNAN
KECAMATAN PALARAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3,65

Samarinda, 22 September 2025



Camat

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampere RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Palaran
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode pos 75243

<https://kec-palaran.samarindakota.go.id/>

Email: kecamatanpalara46@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN PALARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Dahlan, S.STP., M.Si.**

Jabatan : **Camat**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Andi Harun**

Jabatan : **Walikota Samarinda**

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 30 Januari 2025

WALIKOTA
PIHAK KEDUA,

Andi Harun

CAMAT
PIHAK PERTAMA,

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

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN PALARAN**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik	88,55
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	84%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.918.549.463,00	
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 2.315.559.000,00	
3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rp 20.105.355.318,00	
JUMLAH		Rp 36.339.463.781,00	
TERBILANG		<i>//Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah //</i>	



Samarinda, 30 Januari 2025
Camat

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



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN**

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

<https://kec-palaran.samarindakota.go.id/>

Email : kecamatpalaran46@gmail.com

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PALARAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Dahlan, S.STP., M.Si.**

Jabatan : **Camat**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Andi Harun**

Jabatan : **Walikota Samarinda**

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 06 November 2025

WALIKOTA
PIHAK KEDUA,

Andi Harun

CAMAT
PIHAK PERTAMA,

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN

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

<https://kec-palaran.samarindakota.go.id/>

Email : kecamatanpalaran45@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PALARAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	3,65

Program :

Anggaran

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Rp. 13.561.193.558,00
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelayanan Publik Rp. 3.567.884.500,00
3. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rp. 20.074.199.368,00

Samarinda, 06 November 2025

Walikota
Pihak Kedua


Andi Harun

Camat
Pihak Pertama



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

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN PALARAN

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3,65	1,53	41,91

Samarinda, 10 Januari 2026



Camat

Auhammd Dahlan, S.STP.M.S
NIP. 198005071999121001

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2025
KECAMATAN PALARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	EFISIENSI
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	41,91	97,09	23,18

Samarinda, 10 Januari 2026



Camat

Muhammd Dahlan, S.STP.M.Si.

NIP. 198005071999121001