



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**PEMERINTAH KOTA  
SAMARINDA**

# RANKHIR P-RENJA 2025

**KECAMATAN LOA JANAN ILIR**





**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KANTOR KECAMATAN LOA JANAN ILIR**

Jalan H.A.M Rifaddin RT. 30 Kel. Simpang Tiga  
Website : <https://kec-loa-janan-ilir.samarindakota.go.id>  
S A M A R I N D A 75131

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT LOA JANAN ILIR KOTA SAMARINDA**  
**NOMOR : 800 /50/400.01/III/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**KECAMATAN LOA JANAN ILIR TAHUN 2025**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang diartikan sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini dan demi lebih efektif dan terarahnya pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 perlu dibentuk tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56799);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2001-2026 (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/1/18/2/2021)

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Kesatu : Membentuk tim penyusunan Renja Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan tugas-tugasnya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
- Kedua : Tim penyusun Renja Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2026 dimaksud dalam Diktum kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun Anggaran 2025
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Samarinda**  
**Pada Tanggal : 3 Maret 2025**

**Camat**



**SYAHRUDINS S.Sos**  
**NIP. 19670927 198803 1 018**



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KANTOR KECAMATAN LOA JANAN ILIR**

Jalan H.A.M Rifaddin RT. 30 Kel. Simpang Tiga  
Website : <https://kec-loa-janan-ilir.samarindakota.go.id>  
S A M A R I N D A 75131

---

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT LOA JANAN ILIR**

NOMOR : 800/...../400.01/III/2025  
TANGGAL : 03 Maret 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) KECAMATAN LOA JANAN ILIR TAHUN 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)  
KECAMATAN LOA JANAN ILIR  
TAHUN 2025**

1. Ketua : Camat Loa Janan Ilir
2. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Loa Janan Ilir
3. Anggota :
  - Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
  - Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - Kepala Seksi Pelayanan Umum
  - Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 3 Maret 2025

**Camat**



**SYAHRUDINS S.Sos**  
**NIP. 19670927 198803 1 018**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rakhir Perubahan Rencana Kerja (P- RENJA) Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2025. Rankhir Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 hingga triwulan II , serta rencana perubahan dan pergeseran anggaran tahun 2025.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya. Harapan kami Rankhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Kota Samarinda “Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju”

Samarinda, 10 Agustus 2025

Camat Loa Janan Ilir



**SYAHRUDINS, S.Sos**

NIP. 19670927 198803 1 018



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN LOA JANAN ILIR SAMPAI DENGAN  
TRIWULAN II TAHUN 2025 .....

BAB III RANCANGAN RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN  
KECAMATAN LOA JANAN ILIR .....

BAB IV PENUTUP .....



## DAFTAR TABEL

### TABEL BAB II

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Loa Janan Ilir dan Pencapaian Renstra Kecamatan Loa Janan Ilir s/d Tahun 2024 Kota Samarinda ..	10
2.2 Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Loa Janan Ilir Periode Pelaksanaan Tahun 2024	15
2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.....	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Samarinda.....	34
2.5 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kota Samarinda .....	45

### TABEL BAB III

3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Kalimantan Timur .....	50
3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Samarinda .....	53

### TABEL BAB IV

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2027 Kota Samarinda .....	65
---	----



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan menduduki peranan penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada 1 (satu) titik, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 Ayat 1, disebutkan bahwa, “*Perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan mikro semua fungsi pemerintahan, yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*”. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuan, yang antara lain, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergisasi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, maupun antar pusat dan daerah.

Pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat, untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana dengan skala yang lebih spesifik. Pembangunan yang disusun, mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah, memiliki beberapa jenjang, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam melaksanakan pembangunan, keterlibatan *stakeholder* di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKP Daerah. Oleh karena itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai *stakeholder* di daerah, perlu menjamin terlaksanannya pembangunan sesuai rencana, dengan melakukan



penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) lima Tahunan OPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi ke dalam Rencana Kerja (RENJA) tahunan OPD. Hal ini mengacu pada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN Pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki RENJA yang disusun dengan berpedoman kepada RENSTRA, dan mengacu kepada RKPD.

Dalam perjalanannya, RENJA setiap instansi, termasuk Kecamatan Loa Janan Ilir tentu mengalami perubahan, baik itu terkait pergeseran anggaran, maupun penambahan dan pengurangan anggaran, serta apabila terdapat perubahan-perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RENSTRA.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Kecamatan Loa Janan Ilir melakukan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RENJA tahun 2025.

Rancangan Akhir P-RENJA Kecamatan Loa Janan Ilir tahun 2025 ini, tetap mengacu kepada RENSTRA Kecamatan Loa Janan Ilir tahun 2025-2029, dimana kedua dokumen ini merupakan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2025-2029.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerahnya masing-masing tidak lagi memiliki visi dan misi, visi dan misi setiap OPD sudah terintegrasi dengan visi dan misi Kepala Daerahnya masing-masing, dimana hal ini dimaksudkan agar setiap OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendukung penuh dalam upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerahnya, disamping hal ini membatasi ego sektoral setiap OPD. Ketiadaan visi dan misi ini tentu juga terjadi pada setiap OPD di Kota Samarinda, tanpa terkecuali Kecamatan Loa Janan Ilir.



Singkatnya, yang menjadi visi dan misi Kecamatan Loa Janan Ilir sudah terintegrasi dengan visi dan misi Walikota Samarinda tahun 2025 sampai dengan 2029 Adapun visi dan misi Walikota Samarinda tahun 2025 sampai dengan 2029, yaitu : **“SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU”**.

Sebagai bentuk perwujudan visi di atas, maka disusunlah misi Walikota Samarinda tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing.
2. Mewujudkan Ekonomi 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.

Rancangan Akhir P-Renja Kecamatan Loa Janan Ilir tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Loa Janan Ilir tahun 2025, yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Loa Janan Ilir tahun 2025 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Samarinda tahun 2025.



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Kecamatan Loa Janan Ilir tahun 2025 ini, di antaranya :

1. Landasan *idiil*, yaitu Pancasila ;
2. Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
10. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2034 ;



13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 ;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ;
17. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Samarinda ;
18. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
19. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 tahun 2024 tentang RKPD Kota Samarinda Tahun 2025.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Loa Janan Ilir tahun 2025 ini, disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam OPD, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Adapun tujuan penyusunan P-RENJA Kecamatan Loa Janan Ilir tahun 2025 ini, yaitu memberikan informasi deskripsi kondisi riil Kecamatan Loa Janan Ilir, beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan, sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Loa Janan Ilir, sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.



#### **1.4.1 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I**

##### **PENDAHULUAN**

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah

##### **BAB II**

##### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan triwulan II tahun 2025

##### **BAB III**

##### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN LOA JANAN ILIR**

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan dan pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan.

##### **BAB V**

##### **PENUTUP**

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan



## BAB II

### EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

#### 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Loa Janan Ilir Triwulan II Tahun 2025

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Loa Janan Ilir pada tahun 2025 melaksanakan 1 (Satu) urusan, yaitu Urusan Unsur Kewilayahan, yang dirumuskan dalam 3 (Tiga) Program, dijabarkan dalam 10 (Sepuluh) Kegiatan, dan diimplementasikan dalam bentuk 52 (Lima Puluh Dua) Sub Kegiatan, sebagaimana diuraikan dalam tabel yang tersaji di bawah ini :

Tabel 2.1

<b>Kode</b>	<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
	<b>KECAMATAN LOA JANAN ILIR</b>
<b>7.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b><i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>7.01.01.2.02</b>	<b><i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN



7.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
<b>7.01.01.2.05</b>	<b><i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i></b>
7.01.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
<b>7.01.01.2.06</b>	<b><i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>7.01.01.2.07</b>	<b><i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>
7.01.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



<b>7.01.01.2.08</b>	<b><i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>7.01.01.2.09</b>	<b><i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>
7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>7.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan LOA JANAN ILIR
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan LOA JANAN ILIR Kelurahan Simpang Tiga
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan LOA JANAN ILIR Kelurahan Tani Aman



7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan LOA JANAN ILIR Kelurahan Sengkotek
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan LOA JANAN ILIR Kelurahan Harapan Baru
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan LOA JANAN ILIR Kelurahan Rapak Dalam
<b>7.01.03</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>
<b>7.01.03.2.02</b>	<b><i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i></b>
7.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Tiga
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tani Aman
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sengkotek
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Harapan Baru
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rapak Dalam
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tani Aman
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sengkotek
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harapan Baru



7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rapak Dalam
7.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan
<b>7.01.03.2.06</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan LOA JANAN ILIR
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan LOA JANAN ILIR, Kelurahan Simpang Tiga
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan LOA JANAN ILIR, Kelurahan Tani Aman
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan LOA JANAN ILIR, Kelurahan Sengkotek
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan LOA JANAN ILIR, Kelurahan Harapan Baru
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan LOA JANAN ILIR, Kelurahan Rapak Dalam



Tabel 2.2  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan II Kecamatan Loa Janan Ilir

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	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			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
				2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
				K	Rp	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp
			Kecamatan Loa Janan Ilir									
7	1		KECAMATAN LOA JANAN ILIR	33,571,895,491			7,178,838,116	10,997,470,841		10,997,470,841	56.85	32.76
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2,279,625,000			711,406,275	1,040,318,275		1,040,318,275	50	45.64



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator  Kinerja  Program  (Outcome)/ Kegiatan  (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
							RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	1	2				INDEKS MUTU PELAYANAN PUBLIK	95 Nilai		0		0				0		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2,279,625,000			711,406,275		1,040,318,275		1,040,318,275	50	45.64	
7	1	2	2.01		Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis Koordinasi			4		7				87.5		



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator  Kinerja  Program  (Outcome)/  Kegiatan  (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
							RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	1	2	2.01			INDEKS MUTU PELAYANAN PUBLIK	12 Dokumen			6		6				50	
7	1	2	2.01			Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen			6		6				50	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1,279,625,000	PAD		367,279,050		587,254,050		587,254,050	50	45.89
7	1	2	2.01	2		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	2 Dokumen			1		1				50	



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat			
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota yang Dievaluasi (2025)		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)			
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Simpang Tiga	160,000,000	PAD		7,770,000		17,770,000		17,770,000	50	11.11
7	1	2	2.01	2	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			1		1			50	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	160,000,000	PAD		66,870,000		85,890,000		85,890,000	50	53.68



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)	
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2								
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Tani Aman												
7	1	2	2.01	2									
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Dokumen			1		1				50
7	1	2	2.01	2									
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Sengkotek				160,000,000	PAD		66,151,225	83,663,225			83,663,225	50 52.29



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat				
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)				
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	1	2	2.01	2	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			1		1			50		
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Harapan Baru		360,000,000	PAD		176,020,000		198,270,000		198,270,000	50	55.08
7	1	2	2.01	2	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			1		1			50		



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat				
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)				
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Rapak Dalam		160,000,000	PAD		27,316,000		67,471,000		67,471,000	50	42.17
7	1	2	2.01	2	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			1		1				50	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																
<b>Predikat Kinerja</b>																



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2	2	2						

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)

Predikat Kinerja

7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		17,032,249,138			3,626,707,344		3,961,013,344		3,961,013,344	73.61	23.26
7	1	3		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 Persen			50		75				75	



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat			
			RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Sumber	K	Rp	Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Capaian			
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	1	3			2	2	2								
		Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%			50			50				50		
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		16,705,979,138			3,604,572,344		3,903,322,344		3,903,322,344	75	23.36
7	1	3	2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1562 Usulan Kegiatan		700		1100				70.42		



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota yang Dievaluasi (2025)		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)	
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2	2	2						
7	1	3	2.02										
		Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	1562 Kegiatan				700		700				44.81
7	1	3	2.02	1									
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		75,000,000				0	14,750,000		14,750,000		100 19.67
7	1	3	2.02	1									
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	13 Lembaga Kemasyarakatan						13				100



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			2	2	2						
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan		25,000,000			0		0	0
7	1	3	2.02	4	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan				0			0
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Simpang Tiga		2,152,800,000	BanKeu		0		0	0



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat		
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)		
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	1	3	2.02	2										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit				0		0				0	
7	1	3	2.02	3										
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Simpang Tiga			1,419,598,409	PAD		96,798,408	156,798,408			156,798,408	100	11.05
7	1	3	2.02	3										
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas				0		3				100	



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat							
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota yang Dievaluasi (2025)		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)							
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Tani Aman			1,477,800,000	PAD			700,000,000			700,000,000			50	47.37
7	1	3	2.02	2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit				10		10						50	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Tani Aman			889,132,273	PAD			190,821,868			230,821,868			100	25.96



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat				
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)				
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	1	3	2.02	3	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas			0		2				100	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Sengkotek		1,452,800,000	PAD		997,950,000	997,950,000		997,950,000	50	68.69	
7	1	3	2.02	2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit			10		10			50		



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota yang Dievaluasi (2025)		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)	
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sengkotek	914,132,273	PAD		371,269,068	411,269,068	411,269,068	100	44.99
7	1	3	2.02	3	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		0		2		100	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan -	3,071,000,000	PAD		0	0	0	100	0



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat			
			RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					2										
	Kelurahan Harapan Baru														
7	1	3	2.02	2											
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	43 Unit				43		43				100		
7	1	3	2.02	3											
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Harapan Baru				1,868,544,387	PAD		86,000,000		172,000,000		172,000,000	100	9.21
7	1	3	2.02	3											
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4 Pokmas / Ormas					0		4			100		



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat				
			RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)				
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2	2	2									
7	1	3	2.02	2			2,082,800,000	PAD		700,000,000	700,000,000	700,000,000	100	33.61		
7	1	3	2.02	2			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit		29	29		100			
7	1	3	2.02	3			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan -		1,277,371,796	PAD		461,733,000	519,733,000	519,733,000	100	40.69



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat				
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Sumber	K	Rp	Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)				
			K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					2	2	2									
	Kelurahan Rapak Dalam															
7	1	3	2.02	3				0		3			100			
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																
<b>Predikat Kinerja</b>																
7	1	3	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat			326,270,000			22,135,000		57,691,000		57,691,000	72.22	17.68



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat		
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota yang Dievaluasi (2025)		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)		
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kecamatan dan Kelurahan													
7	1	3	2.06											
		Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar- keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	142 Keluarga				0		142				100	
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga,	76,270,000	PAD		0	10,100,000		10,100,000	100	13.24



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota yang Dievaluasi (2025)		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)	
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2		2						
	dan Kelompok Masyarakat												
7	1	3	2.06	2			0		142			100	
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga,	50,000,000	PAD	0	0		0	33.33	0



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Sumber	K	Rp	Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
			K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2	2	2						
	dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Simpang Tiga												
7	1	3	2.06	2									
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		30 Keluarga			10		10				33.33
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja	50,000,000	PAD	4,635,000	7,435,000			7,435,000	150 14.87



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2		2						
	Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Tani Aman												
7	1	3	2.06	2			10		30			150	
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran	50,000,000	PAD	17,500,000	24,500,000	24,500,000	150	49	



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator  Kinerja  Program  (Outcome)/ Kegiatan  (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)	
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2		2						
	Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sengkotek												
7	1	3	2.06	2			10		30				150
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		20 Keluarga									



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			2	2	2										
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Harapan Baru		50,000,000	PAD		0		0		0	0
7	1	3	2.06	2	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-	43 Keluarga			0		0			0	



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			2	2	2								
		Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat											
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Rapak Dalam	50,000,000	PAD	0	15,656,000	15,656,000	0	31.31	
7	1	3	2.06	2	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga	29 Keluarga		0	0		0		



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator  Kinerja  Program  (Outcome)/  Kegiatan  (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat		
			RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			2	2	2							
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>														
<b>Predikat Kinerja</b>														
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 3)</b>														
<b>Predikat Kinerja</b>														
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	14,260,021,353			2,840,724,497		5,996,139,222		5,996,139,222	46.95	42.05



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota yang Dievaluasi (2025)		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)	
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	DAERAH KABUPATEN/KOTA												
7	1	1											
		Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	79.00 Nilai				90.35		90.35				114.37
7	1	1	2.01					181,105,000		70,134,000		70,134,000	50 38.73
		Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
7	1	1	2.01										
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen				2		3				37.5



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat		
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota yang Dievaluasi (2025)		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)		
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	1	1	2.01				2		2				50	
7	1	1	2.01				1		1				100	
7	1	1	2.01				1		1				100	
7	1	1	2.01				1		1				100	
7	1	1	2.01				0		0				0	



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat		
			RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Sumber	K	Rp	Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD		Kapasitas		
			K	Rp	2	2	2	Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		K	Rp	K
		Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi												
7	1	1	2.01		Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		0		0			0	
7	1	1	2.01		Nilai AKIP	64,50		72.5		72.5			112.4	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		113,302,000	PAD		52,134,000		52,134,000	50	46.01
7	1	1	2.01	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		4		4			50	





Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat Capaian				
			RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)				
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25,000,000	PAD		18,000,000		18,000,000		100	72	
7	1	1	2.01	7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			4		4			100		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																
<b>Predikat Kinerja</b>																
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11,663,713,547			2,665,107,469		5,465,552,009		5,465,552,009	42.86	46.86
7	1	1	2.02		Pelaksanaan Tugas ASN	40 Orang			40		41			102.5		



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					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			Realisasi		Realisasi		Tingkat		
								2			Capaian		Kinerja dan		Capaian		
								RKPD Kota Tahun			Kinerja		Anggaran RPJMD		Kinerja dan		
								Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								2	2	2							
7	1	1	2.02			Jumlah Laporan Koordinasi	7 Laporan		0		0				0		
7	1	1	2.02			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Dokumen		0		0				0		
7	1	1	2.02			Nilai AKIP Pembayaran Gaji	64,50		0		0				0		
7	1	1	2.02			Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi	65 Orang		65		65				100		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9,925,219,112	PAD		2,282,855,469		4,650,350,009		4,650,350,009	100	46.85	



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat		
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)		
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
7	1	1	2.02	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan			65		65		100	
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1,688,494,435	PAD		362,000,000	794,950,000		794,950,000	0 47.08
7	1	1	2.02	2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			0		0		0	
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan		50,000,000	PAD		20,252,000	20,252,000		20,252,000	28.57 40.5



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator  Kinerja  Program  (Outcome)/ Kegiatan  (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)	
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2								
7	1	1	2.02	5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan			2		2		28.57
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>													
<b>Predikat Kinerja</b>													



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator  Kinerja  Program  (Outcome)/  Kegiatan  (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
							RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		86,988,000			0		17,593,993		17,593,993	13.33	20.23	
7	1	1	2.05		Fungsi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	103 Stel			0		2				1.94		
7	1	1	2.05		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang			0		0				0		
7	1	1	2.05		Jumlah Laporan	133 Orang			0		0				0		
7	1	1	2.05		Nilai AKIP Pendidikan	64.5			72.5		72.5				112.4		



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD		Kinerja dan Anggaran	
			K Rp		Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				2	2	2							
7 1 1 2.05		Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	15 Orang			2		2				13.33	
7 1 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			86,988,000	PAD		0	17,593,993		17,593,993		13.33	20.23
7 1 1 2.05 11		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang			0		2				13.33	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>													



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat				
			RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Sumber	K	Rp	Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Capaian				
			K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					2	2	2									
<b>Predikat Kinerja</b>																
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			311,621,000			44,400,000		138,980,000		138,980,000	40.83	44.6
7	1	1	2.06		Konsultasi SKPD	7 SPPD			2		5				71.43	
7	1	1	2.06		Jumlah Laporan	12 Laporan			6		6				50	
7	1	1	2.06		Nilai AKIP	64.5			72.5		72.5				112.4	
7	1	1	2.06		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Jenis			2		2				40	



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator  Kinerja  Program  (Outcome)/ Kegiatan  (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
							RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
							K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	1	1	2.06			Penyediaan Barang Cetak	4 Dokumen			2		2				50	
7	1	1	2.06			Pengandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Jenis			1		1				50	
7	1	1	2.06			Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	2 Jenis			1		1				50	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi			5,000,000	PAD			0		0		0	0



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Sumber	K	Rp	Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)	
			K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2	2	2						
7	1	1	2.06	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		0	0			0	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		50,000,000	PAD		35,000,000	35,000,000	35,000,000	50 70



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat			
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)			
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	1	1	2.06	2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1		1			50	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7,500,000	PAD		0	4,800,000		4,800,000	66.67	64
7	1	1	2.06	3	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket			2		2			66.67	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		32,000,000	PAD		0	14,650,000		14,650,000	60	45.78



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			2	2	2								
7 1 1 2.06 4		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket			0		3				60	
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			89,000,000	PAD		0	75,130,000		75,130,000	50	84.42	
7 1 1 2.06 5		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			1		2				50	
7 1 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan			3,000,000	PAD		0	0		0	0	0	



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat		
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota yang Dievaluasi (2025)		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)		
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					2		2							
	Perundang-undangan													
7	1	1	2.06	6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen		0		0			0	
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		12,000,000	PAD		0		0	0	0
7	1	1	2.06	8	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		0		0			0	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		113,121,000	PAD		9,400,000		9,400,000	100	8.31



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			2	2	2										
	dan Konsultasi SKPD														
7	1	1	2.06	9	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1				100		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															
<b>Predikat Kinerja</b>															
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1,079,869,555		0		0		0	33.33	0



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat		
			RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	1	1	2.07											
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit			5		5				100		
7	1	1	2.07											
		Laporan Rencana Kebutuhan Barang	2 Laporan			1		1				50		
7	1	1	2.07											
		Nilai AKIP	64.5			72.5		72.5				112.4		
7	1	1	2.07											
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit			2		2				100		
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas		882,369,555	PAD		0		0	100	0



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat		
			RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD		Kinerja dan Anggaran		
			K Rp		Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					2	2	2							
	atau Kendaraan Dinas Jabatan													
7	1	1	2.07	1		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit		5				100	
7	1	1	2.07	2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		50,000,000	PAD		0		0	0
7	1	1	2.07	2		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	2 Unit		0		0		0	



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat		
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Sumber	K	Rp	Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)		
			K	Rp	2	2	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Lapangan yang Disediakan												
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel		17,500,000	PAD		0		0	100	0
7	1	1	2.07	5	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit			4		4		100	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		35,000,000	PAD		0		0	0	0
7	1	1	2.07	6	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit			0		0		0	



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat		
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD		Kinerja dan Anggaran		
					Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				2	2	2								
				K	Rp				K	Rp	K	Rp		
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50,000,000	PAD			0	0	0
7	1	1	2.07	10	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit						0		
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			45,000,000	PAD			0	0	0



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat		
			RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	1	1	2.07	11	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			0		0		0	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>														
<b>Predikat Kinerja</b>														
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		377,974,251			44,103,028		97,802,220		97,802,220 100 25.88



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat				
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Sumber	K	Rp	Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian				
			K	Rp	2	2	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	1	1	2.08													
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39 Bukti Pembayaran			0			3				7.69			
7	1	1	2.08													
		Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan			6			6				50			
7	1	1	2.08													
		Nilai AKIP	64.5			72.5			72.5				112.4			
7	1	1	2.08													
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18 Bukti Pembayaran			6			6				33.33			
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi,		327,974,251	PAD		34,353,028		75,972,220		75,972,220	100	23.16



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat		
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD		Kinerja dan Anggaran		
			K Rp		Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sumber Daya Air dan Listrik				2		2							
7	1	1	2.08	2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1				100	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		50,000,000	PAD		9,750,000		21,830,000	100	43.66
7	1	1	2.08	4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan			1				100	



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator  Kinerja  Program  (Outcome)/ Kegiatan  (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Sumber	K	Rp	Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
			K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2	2	2						
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>													
<b>Predikat Kinerja</b>													
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	558,750,000		16,980,000		206,077,000		206,077,000	48.33	36.88
7	1	1	2.09	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan	20 Unit		10		11			55	



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			K	Rp	2	2	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
7	1	1	2.09		Laporan Pemeliharaan	12 Laporan		6		6			50
7	1	1	2.09		Nilai AKIP	64,50		72.5		72.5			112.4
7	1	1	2.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 Gedung		1		1			16.67
7	1	1	2.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	6 Jenis		0		0			0



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Sumber	K	Rp	Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD		Kinerja dan Anggaran	
			K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2	2	2						
7	1	1	2.09										
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	2 Unit				1		1				50
7	1	1	2.09	1	106,750,000	PAD		0	11,600,000		11,600,000	25	10.87



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat			
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)			
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	1	1	2.09	1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit			5		5			25	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		180,000,000	PAD		0	10,497,000		10,497,000	50	5.83
7	1	1	2.09	2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	2 Unit			0		1			50	



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya											
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37,000,000	PAD	16,980,000	16,980,000	16,980,000	50	45.89	
7	1	1	2.09	6	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		20	20		50		
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung	175,000,000	PAD	0	167,000,000	167,000,000	116.67	95.43	



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota yang Dievaluasi (2025)		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)	
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Kantor dan Bangunan Lainnya												
7	1	1	2.09	9	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			6		7		116.67
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		60,000,000	PAD		0		0	0
7	1	1	2.09	10	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	6 Unit			0		0		0



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	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 2			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	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2	2	2						
		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi											
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>													
<b>Predikat Kinerja</b>													
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1)</b>													
<b>Predikat Kinerja</b>													
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										3,818,632,725		0	7,178,83



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator  Kinerja  Program  (Outcome)/ Kegiatan  (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2	2	2						
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>													
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>													
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian :													
Faktor Penghambat													



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator  Kinerja  Program  (Outcome)/ Kegiatan  (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			RKPd Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2025)		Capaian	
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2	2	2						
Pencapaian Kinerja :													
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPd kabupaten/kota berikutnya :													
Tindak Lanjut Yang Diperlukan													



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran		Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat	
			RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		2			Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
			K	Rp	Sumber	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					2		2						
Dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya :													
	7.01.0 .00.0. 00.10. 0000	Keca mata n Loa Jana n Ilir	33,571,895,491		7,178,838 ,116					56.85		32.76	



## 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sampai dengan triwulan II kegiatan ini sudah terealisasi sebesar 59.440.000 yang mana artinya bahwa kegiatan ini telah berjalan. Ada dua sub kegiatan pada kegiatan ini, yaitu :
  - Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah dengan Jumlah Anggaran Rp. 88.353.250 dan telah terealisasi sebesar 41.440.000
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah anggaran Rp.26.074.000 dan telah terealisasi pada triwulan II sebesar Rp. 0-
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 25.000.000 dengan realisasi Rp. 18.000.000.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sampai dengan triwulan II dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.911.403.805 sudah terealisasi sebesar 65.64%, dengan kata lain dari pagu yang dianggarkan sudah terealisasi sebesar Rp. 7.818.158.806. dari data tersebut maka sisa Anggaran pada kegiatan Administrasi Keuangan. Adapun Sub Kegiatan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :
  - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 10.178.910.870 dengan realisasi Rp. 6.929.802.737. Pada Anggaran murni tahun 2025 terdapat kekurangan pada pagu anggaran Gaji dan Tunjangan ASN, hal ini bertepatan dengan adanya tambahan pegawai PPPK..
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 1.688.494.435 dengan realisasi anggaran pada Triwulan II adalah Rp. 859.104.069
  - Koordinasi penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah sebesar Rp. 43.998.500 dengan realisasi anggaran pada Triwulan II adalah sejumlah Rp. 29.252.000, hal ini dikarenakan penyusunan Laporan keuangan ini disusun pada akhir tahun
- c. Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah, sampai dengan triwulan II dana yang dianggarkan adalah sebesar 66.167.500, dengan capaian realisasi sebesar Rp. 38.899.493 atau 58.79% pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan..
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, sampai dengan triwulan II dana yang dianggarkan untuk administrasi Umum Perangkat Daerah sudah terealisasi sebesar



80,85 %. Adapun anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 573.081.500 dengan realisasi sampai triwulan II sebesar Rp. 463.342.290. dari sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor dengan pagu anggaran Rp. 5.000.000 dengan realisasi anggaran Rp.0.,
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 35.000.000
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran Rp. 7.500.000 telah terealisasi sebesar Rp. 4.765.000
  - Penyediaan Bahan Logistik kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 14.650.000,
  - Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Rp. 89.000.000 dan pada triwulan II rerealisasi sebesar Rp.75.130.000.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan dengan pagu anggaran Rp. 2.250.000, telah terealisasi sebesar Rp. 0-
  - Fasilitas Kunjungan tamu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 0.,
  - Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD pada sub kegiatan ini jumlah pagu yang dianggarkan adalah sebesar Rp. 61.640.500 dengan jumlah realisasi pada triwulan II sebesar Rp. 17.789.100.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada kegiatan ini pemerintah daerah telah menganggarkan pada Kecamatan Loa Janan Ilir sebesar Rp. 1.059.179.953, dengan realisasi sebesar Rp. 455.900.000. kegiatan ini mempunyai beberapa sub kegiatan yaitu :
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 861.982.453 dengan realisasi anggaran Rp. 455.900.000,
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar Rp. 0,
  - Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.500.000 sampai triwulan II realisasi sebesar Rp. 0.



- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.000.000 sampai triwulan II realisasi sebesar Rp. 0
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.697.500 sampai triwulan II realisasi sebesar Rp. 0
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.000.000 sampai triwulan II realisasi sebesar Rp. 0
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada kegiatan ini pagu anggaran yang disediakan adalah Rp. 377.974.251 dan pada triwulan II tahun 2025 telah terealisasi sebesar 36.29% yaitu sebesar Rp. 137.179.744 adapun sub kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 327.974.251 dan telah terealisasi sebesar Rp. 108.849.744.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi pada triwulan II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp.28.330.000
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada kegiatan ini pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 558.750.000 dan pada triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 242.327.148. adapun sub kegiatan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatandengan pagu anggaran sebesar Rp. 106.750.000 dengan realisasi sebesar Rp. 40.200.148
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 108.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 11.497.000
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.000.000 dengan realisasi anggaran Rp.18.630.000.,
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan pagu anggaran Rp. 175.000.000 dengan realisasi anggaran per triwulan II tahun 2025 sebesar Rp. 167.000.000.,



- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya lainnya dengan pagu anggaran Rp. 60.000.000 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,



## 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 2.894.985.031 yang merupakan pagu anggaran dari satu kegiatan yaitu kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dan satu sub kegiatan yaitu Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan. Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik ini anggaran yang telah terserap pada triwulan II adalah sebesar Rp. 1.411.483.045 atau dengan kata lain anggaran pada triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 48.76 %.

## 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Adapun realisasi Kegiatan triwulan II Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan pagu anggaran Rp.16.985.398.138 telah terealisasi sebesar Rp. 68.63%. Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan yaitu :
  - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 74.060.000 telah terealisasi sebesar Rp. 58.460.000 atau setara dengan 78.94%.
  - Evaluasi Kelurahan dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp.23.500.000 belum ada realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2025.
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Simpang Tiga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.151.500.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.069.870.006
  - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.317.972.100 dan telah terealisasi sebesar Rp. 394.360.000
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Tani Aman dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.451.500.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 0.,
  - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tani Aman dengan pagu anggaran sebesar Rp. 887.914.800 dan telah terealisasi sebesar Rp.0.,



- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sengkotek dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.451.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 29.600.000
  - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sengkotek dengan pagu anggaran sebesar Rp. 887.914.800 dan telah terealisasi sebesar Rp.129.900.000,
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Harapan Baru dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.069.400.000 dengan realisasi anggaran Rp.0.,
  - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harapan Baru Rp. 1.866.776.700 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 89.000.000
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rapak Dalam dengan pagu anggaran Rp. 2.081.500.000
  - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rapak Dalam Rp. 1.275.756.400 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 633.704.000
- b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp 350.000.000 dengan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar Rp. 33.792.501. adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini yaitu :
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.200.000
  - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Simpang Tiga dengan anggaran Rp. 50.000.000 dengan realisasi anggaran pada triwulan dua sebesar Rp. 2.592.500
  - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Tani Aman dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 0.,
  - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sengkotek sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.150.000
  - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Harapan Baru dengan anggaran Rp. 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 0.,



- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Rapak Dalam dengan pagu sebesar Rp. 50.000.000 dan realisasi pada triwulan II sebesar Rp.15.656.000.,





### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

### **KECAMATAN LOA JANAN ILIR**

#### 3.1. Perubahan Belanja Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2025

Belanja Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 34.402.676.428 mengalami perubahan yaitu bertambah sebesar Rp.622.695.027. menjadi Rp. **35.025.371.455** perubahan belanja terdapat pada kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu 2025 sebesar Rp. 10.178.910.870 bertambah sebesar Rp. 877.639.462 menjadi Rp. 11.056.550.332.
- Pada Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terjadi efisiensi sebesar Rp. 254.944.435
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang pada awalnya pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 1.279.625.000 bertambah Rp. 653.632.500 pada belanja honor tenaga kebersihan (Pengawas TPS, Cleaning Service, Penyapu Jalanan, Pengawas Playground) dan Wakar karena adanya pertambahan personil/petugas di lapangan. Oleh karena itu efektifitas pada anggaran kecamatan Loa Janan ilir menjadi Rp.1.933.257.500

#### 3.2. Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Loa Janan ilir

Adapun Perubahan Rencana kerja Kecamatan Loa Janan ilir Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 secara terperinci telah dituangkan dalam Tabel 3.1 berikut :



**Tabel 3.1**  
**Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2025**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LOA JANAN ILIR

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Pagu Dana					
		Indikator	Target	Indikator	Target	RKPD 2025	APBD Pergeseran 2025	Pagu SIPD 2025 Saat Ini	P-RKPD 2025	Selisih (Tambah / Kurang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)
	<b>KECAMATAN LOA JANAN ILIR</b>					<b>33,956,623,317</b>	<b>33,571,895,491</b>	<b>34.402.676.428</b>	<b>35.025.371.455</b>	<b>622.695.027</b>	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai IKM	79,00 Nilai	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	72,50 Nilai	15,215,644,179	14,260,021,353	14,372,293,259	15,275,640,309	0	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,00 Indeks						
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	1 Dokumen 4 Dokumen 64.50 64.50 Nilai 8 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90,00 Persen	200,000,000	181,105,000	139,427,250	139,427,250	0	



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Pagu Dana					
		Indikator	Target	Indikator	Target	RKPD 2025	APBD Pergeseran 2025	Pagu SIPD 2025 Saat Ini	P-RKPD 2025	Selisih (Tambah / Kurang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)
				yang Disusun sesuai SOP							
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	125,000,000	113,302,000	88,353,250	88,353,250	0	
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50,000,000	42,803,000	26,074,000	26,074,000	0	



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Pagu Dana					
		Indikator	Target	Indikator	Target	RKPD 2025	APBD Pergeseran 2025	Pagu SIPD 2025 Saat Ini	P-RKPD 2025	Selisih (Tambah / Kurang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)
7.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	
7.01.01.2.02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>40 Orang 64.50 65 Orang 7 Dokumen 7 Laporan</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun dan Dilaporkan secara Tepat Waktu</b>	<b>90,00 Persen</b>	<b>12,902,354,624</b>	<b>11,663,713,547</b>	<b>11,911,403,805</b>	<b>12,814,750,855</b>	<b>622.695.027</b>	
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang	11,082,257,920	9,925,219,112	10,178,910,870	11.056.550.332	<b>877.639.462</b>	
7.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,770,096,704	1,688,494,435	1,688,494,435	1.433.550.000	<b>(254.944.435)</b>	



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Pagu Dana					
		Indikator	Target	Indikator	Target	RKPD 2025	APBD Pergeseran 2025	Pagu SIPD 2025 Saat Ini	P-RKPD 2025	Selisih (Tambah / Kurang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)
7.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	43,998,500	43,998,500	0	
7.01.01.2.05	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan	1 Laporan	<b>Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian</b>	90,00 Persen	100,000,000	86,988,000	66,167,500	66,167,500	0	
7.01.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	100,000,000	86,988,000	66,167,500	66,167,500	0	
7.01.01.2.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan	8 Laporan	<b>Persentase Kegiatan Administasi Umum</b>	90,00 Persen	337,400,000	311,621,000	259,390,500	259,390,500	0	



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Pagu Dana					
		Indikator	Target	Indikator	Target	RKPD 2025	APBD Pergeseran 2025	Pagu SIPD 2025 Saat Ini	P-RKPD 2025	Selisih (Tambah / Kurang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)
				Perangkat Daerah yang Terpenuhi							
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	
7.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	
7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	12,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	0	



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Pagu Dana					
		Indikator	Target	Indikator	Target	RKPD 2025	APBD Pergeseran 2025	Pagu SIPD 2025 Saat Ini	P-RKPD 2025	Selisih (Tambah / Kurang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	49,000,000	89,000,000	89,000,000	89,000,000	0	
7.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Paket	3,000,000	3,000,000	2,250,000	2,250,000	0	
7.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	148,900,000	113,121,000	61,640,500	61,640,500	0	



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Pagu Dana					
		Indikator	Target	Indikator	Target	RKPD 2025	APBD Pergeseran 2025	Pagu SIPD 2025 Saat Ini	P-RKPD 2025	Selisih (Tambah / Kurang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)
7.01.01.2.07	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	2 Laporan	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	90,00 Persen	1,079,869,555	1,079,869,555	1,059,179,953	1,059,179,953	0	
7.01.01.2.07 .01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	882,369,555	882,369,555	861,982,453	861,982,453	0	
7.01.01.2.07 .02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	
7.01.01.2.07 .05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	0	



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Pagu Dana					
		Indikator	Target	Indikator	Target	RKPD 2025	APBD Pergeseran 2025	Pagu SIPD 2025 Saat Ini	P-RKPD 2025	Selisih (Tambah / Kurang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	
7.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	50,000,000	50,000,000	49,697,500	49,697,500	0	
7.01.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	
7.01.01.2.08	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan Penyediaan Jasa</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP</b>	<b>90,00 Persen</b>	<b>237,270,000</b>	<b>377,974,251</b>	<b>377,974,251</b>	<b>377,974,251</b>	<b>0</b>	



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Pagu Dana					
		Indikator	Target	Indikator	Target	RKPD 2025	APBD Pergeseran 2025	Pagu SIPD 2025 Saat Ini	P-RKPD 2025	Selisih (Tambah / Kurang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	187,270,000	327,974,251	327,974,251	327,974,251	0	
7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	
7.01.01.2.09	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan Pemeliharaan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik</b>	<b>90,00 Persen</b>	<b>358,750,000</b>	<b>558,750,000</b>	<b>558,750,000</b>	<b>558,750,000</b>	<b>0</b>	



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Pagu Dana					
		Indikator	Target	Indikator	Target	RKPD 2025	APBD Pergeseran 2025	Pagu SIPD 2025 Saat Ini	P-RKPD 2025	Selisih (Tambah / Kurang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)
7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 unit	106,750,000	106,750,000	106,750,000	106,750,000	0	
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	180,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000	0	
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	0	



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Pagu Dana					
		Indikator	Target	Indikator	Target	RKPD 2025	APBD Pergeseran 2025	Pagu SIPD 2025 Saat Ini	P-RKPD 2025	Selisih (Tambah / Kurang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	6 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	25,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	0	
7.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	6 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	6 Unit	10,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,70 90,70 95,00 NA Nilai Nilai Nilai	Persentase Layanan Masyarakat yang terselesaikan	92,00 Persen	1,835,000,000	2,279,625,000	2,894,985,031	2,894,985,031	0	
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	1,835,000,000	2,279,625,000	2,894,985,031	2,894,985,031	0	



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Pagu Dana					
		Indikator	Target	Indikator	Target	RKPD 2025	APBD Pergeseran 2025	Pagu SIPD 2025 Saat Ini	P-RKPD 2025	Selisih (Tambah / Kurang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)
		yang Ditindaklanjuti		yang Ditindaklanjuti							
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan LOA JANAN ILIR	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	1,035,000,000	1,279,625,000	1,933,257,500	1,933,257,500		
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan LOA JANAN ILIR Kelurahan Simpang Tiga	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	160,000,000	160,000,000	155,720,906	155,720,906	0	



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN LOA JANAN ILIR

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Pagu Dana					
		Indikator	Target	Indikator	Target	RKPD 2025	APBD Pergeseran 2025	Pagu SIPD 2025 Saat Ini	P-RKPD 2025	Selisih (Tambah / Kurang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan LOA JANAN ILIR Kelurahan Tani Aman	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	160,000,000	160,000,000	146,386,625	146,386,625	0	
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan LOA JANAN ILIR Kelurahan Sengkotek	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	160,000,000	160,000,000	155,500,000	155,500,000	0	
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan LOA JANAN ILIR Kelurahan Harapan Baru	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	160,000,000	360,000,000	352,472,000	352,472,000	0	



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Pagu Dana					
		Indikator	Target	Indikator	Target	RKPD 2025	APBD Pergeseran 2025	Pagu SIPD 2025 Saat Ini	P-RKPD 2025	Selisih (Tambah / Kurang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan LOA JANAN ILIR Kelurahan Rapak Dalam	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	160,000,000	160,000,000	151,648,000	151,648,000	0	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100,00 Persen	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	85,00 Persen	16,905,979,138	17,032,249,138	16,985,398,138	16,985,398,138	0	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1562 Kegiatan Usulan Keziata	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	142 Kegiatan	16,555,979,138	16,705,979,138	16,703,539,138	16,703,539,138	0	



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Pagu Dana					
		Indikator	Target	Indikator	Target	RKPD 2025	APBD Pergeseran 2025	Pagu SIPD 2025 Saat Ini	P-RKPD 2025	Selisih (Tambah / Kurang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)
7.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	75,000,000	75,000,000	74,060,000	74,060,000	0	
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Tiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	2,152,800,000	2,152,800,000	2,152,800,000	2,252,800,000	100,000,000	Pindahan Anggaran dari Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tani Aman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	1,452,800,000	1,477,800,000	1,477,800,000	1,477,800,000		
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sengkotek	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	1,452,800,000	1,452,800,000	1,452,800,000	1,452,800,000	0	



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Pagu Dana					
		Indikator	Target	Indikator	Target	RKPD 2025	APBD Pergeseran 2025	Pagu SIPD 2025 Saat Ini	P-RKPD 2025	Selisih (Tambah / Kurang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Harapan Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	43 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	43 Unit	3,071,000,000	3,071,000,000	3,071,000,000	3.221.000.000	150.000.000	Tambahan Anggaran Pengadaan Sarpras Posyandu
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rapak Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit	2,082,800,000	2,082,800,000	2,082,800,000	2,082,800,000	0	
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	1,319,598,409	1,419,598,409	1,419,598,409	1,319,598,409	(100,000,000)	Anggaran Digeser ke Sub Kegiatan Pembangunan Sarpras Kelurahan Simpang Tiga
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tani Aman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas	889,132,273	889,132,273	889,132,273	889,132,273		



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Pagu Dana					
		Indikator	Target	Indikator	Target	RKPD 2025	APBD Pergeseran 2025	Pagu SIPD 2025 Saat Ini	P-RKPD 2025	Selisih (Tambah / Kurang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sengkotek	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas	889,132,273	914,132,273	914,132,273	914,132,273	0	
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harapan Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas	1,868,544,387	1,868,544,387	1,868,544,387	1,868,544,387	0	
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rapak Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	1,277,371,796	1,277,371,796	1,277,371,796	1,277,371,796	0	
7.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	25,000,000	25,000,000	23,500,000	23,500,000	0	



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Pagu Dana					
		Indikator	Target	Indikator	Target	RKPD 2025	APBD Pergeseran 2025	Pagu SIPD 2025 Saat Ini	P-RKPD 2025	Selisih (Tambah / Kurang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)
7.01.03.2.06	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	142 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	142 Kegiatan	350,000,000	326,270,000	281,859,000	281,859,000	0	
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan LOA JANAN ILIR	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	142 Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	142 Keluarga	100,000,000	76,270,000	56,313,000	56,313,000	0	



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Pagu Dana					
		Indikator	Target	Indikator	Target	RKPD 2025	APBD Pergeseran 2025	Pagu SIPD 2025 Saat Ini	P-RKPD 2025	Selisih (Tambah / Kurang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)
7.01.03.2.06 .02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan LOA JANAN ILIR, Kelurahan Simpang Tiga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	50,000,000	50,000,000	44,000,000	44,000,000	0	
7.01.03.2.06 .02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan LOA JANAN ILIR, Kelurahan Tani Aman	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	50,000,000	50,000,000	45,775,000	45,775,000	0	



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Pagu Dana					
		Indikator	Target	Indikator	Target	RKPD 2025	APBD Pergeseran 2025	Pagu SIPD 2025 Saat Ini	P-RKPD 2025	Selisih (Tambah / Kurang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)
7.01.03.2.06 .02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan LOA JANAN ILIR, Kelurahan Sengkotek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	
7.01.03.2.06 .02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan LOA JANAN ILIR, Kelurahan Harapan Baru	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43 Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43 Keluarga	50,000,000	50,000,000	41,918,000	41,918,000	0	



Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Pagu Dana					
		Indikator	Target	Indikator	Target	RKPD 2025	APBD Pergeseran 2025	Pagu SIPD 2025 Saat Ini	P-RKPD 2025	Selisih (Tambah / Kurang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan LOA JANAN ILIR, Kelurahan Rapak Dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 Keluarga	50,000,000	50,000,000	43,853,000	43,853,000	0	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>						<b>33,956,623,317</b>	<b>33,571,895,491</b>	<b>34,252,676,428</b>	<b>35,156,023,478</b>	<b>903,347,050</b>	



## BAB IV PENUTUP

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

Perubahan Renja Kecamatan Loa Janan Ilir selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Loa Janan Ilir. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Perubahan Renja ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda. Perubahan Renja ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh camat dan lurah-lurah serta seluruh staf Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang.

Samarinda, 3 Maret 2025

Camat,



**SYAHRUDINS, S.Sos**

NIP 196709271988031018

