



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya jualah, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Palaran Tahun 2019. Rencana Kerja (RENJA) ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Palaran, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palaran.

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 Rencana Kerja Kecamatan Palaran Tahun 2019 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palaran Kota Samarinda, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Kota Samarinda *“Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Metropolitan Yang Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan”*.

Samarinda, Desember 2018

Camat Palaran



SUWARSO, A.K.S., M.Si
NIP. 19690920 199112 1 001



DAFTAR ISI

| | | |
|--|-----|----|
| KATA PENGANTAR | i | |
| DAFTAR ISI | ii | |
| DAFTAR TABEL | iii | |
| BAB I PENDAHULUAN | | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 | |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 | |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 3 | |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 | |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PALARAN TAHUN 2017 | | |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Palaran Tahun 2017 dan Capaian Renstra Kecamatan Palaran | 7 | |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Palaran | 24 | |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Palaran | 29 | |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD | 30 | |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PALARAN | | |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 35 | |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Palaran | 36 | |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 37 | |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PALARAN | | 42 |
| BAB V PENUTUP | | 48 |



DAFTAR TABEL

TABEL BAB II

| | |
|--|----|
| 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Palaran dan Pencapaian Renstra Kecamatan Palaran s/d Tahun 2017 Kota Samarinda | 8 |
| 2.2 Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Palaran Periode Pelaksanaan Tahun 2017 | 13 |
| 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palaran Kota Samarinda | 25 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kota Samarinda | 30 |

TABEL BAB III

| | |
|--|----|
| 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Kalimantan Timur | 35 |
| 3.2 Program dan Kegiatan Kecamatan Palaran Tahun 2019 Kota Samarinda | 38 |

TABEL BAB IV

| | |
|---|----|
| 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kota Samarinda | 43 |
|---|----|



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah yang keseluruhannya akan menuju pada suatu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan Perencanaan Makro semua fungsi Pemerintah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam suatu wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terselenggaranya Integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerintahan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap Kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan tetap mengacu kepada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stockholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen Perencanaan Makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, OPD sebagai stockholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahun OPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahun OPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang



disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Palaran Kota Samarinda melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palaran Tahun 2019 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4720).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 , tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



- j. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
- k. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
- l. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025.
- m. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- n. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
- o. Surat Edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 050/873/300.01 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palaran kota Samarinda tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2019 dengan tetap memperhatikan RKPD.
2. Renja berisikan Program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2019 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palaran kota Samarinda tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Palaran kota Samarinda tahun 2019.
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2019.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2016-2021, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD kota Samarinda tahun 2016-2021.



Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palaran Tahun 2019 dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Palaran kota Samarinda tahun 2019 dengan mengarah kepada pencapaian sasaran-sasaran Pembangunan Kota Samarinda khususnya dan nasional pada umumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

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

- 1.1. Latar Belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Palaran, proses penyusunan Renja Kecamatan Palaran, keterkaitan antara Renja Kecamatan Palaran dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Palaran, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum memuat penjelasan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Kecamatan Palaran serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Palaran.
- 1.3. Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Palaran.
- 1.4. Sistematika menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Palaran, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PALARAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Palaran Tahun 2017 dan Capaian Renstra Kecamatan Palaran, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun 2019. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Palaran Samarinda Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.



- 2.2. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Palaran kota Samarinda, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Palaran kota Samarinda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017.
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Palaran Kota Samarinda berisikan mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2017.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan mengenai proses yang dilakukan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PALARAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Palaran kota Samarinda berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palaran kota Samarinda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.
- 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2019 berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan serta penjelasan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PALARAN

Berisikan mengenai rumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Palaran.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
KECAMATAN PALARAN TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Palaran Tahun 2017 dan Capaian Renstra Kecamatan Palaran

Renja Kecamatan Palaran Kota Samarinda pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Palaran kota Samarinda selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2019. Berkenaan tahun 2017 masih berjalan dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Palaran kota Samarinda Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Palaran dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Palaran s/d Tahun 2017
Kota Samarinda

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Lembar :

| Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2015 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 | | | Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2017) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |
|-------------|--|--|---|--|--|--------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja OPD tahun 2016 | Realisasi Renja OPD tahun 2016 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2017 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | |
| 12 01 | Kecamatan Palaran | | | | | | | | | |
| 12 01 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kelancaran administrasi perkantoran | | | | | | | | |
| 12 01 01 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 36 Bulan | 300 |
| 12 01 01 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 36 Bulan | 300 |
| 12 01 01 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 36 Bulan | 300 |
| 12 01 01 12 | Penyediaan komponen dan instalasi/penerangan bangunan kantor | Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 36 Bulan | 300 |
| 12 01 01 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 36 Bulan | 300 |
| 12 01 01 19 | Penyediaan jasa administrasi | Tersedianya jasa administrasi | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 36 Bulan | 300 |



Nama SKPD : Kecamatan Palaran

| Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2015 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 | | | Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2017) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |
|-------------|--|--|---|--|--|--------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja OPD tahun 2016 | Realisasi Renja OPD tahun 2016 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2017 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | perkantoran | perkantoran | | | | | | | | |
| 12 01 01 28 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| 12 01 | Penyediaan makanan & minuman | Tersedianya makanan & minuman | 12 Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| 12 01 02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | | | |
| 12 01 02 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Terpeliharanya rumah dinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 01 02 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 36 Bulan | 300 |
| 12 01 02 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Olie serta suku cadang | 32 unit | 11 unit | 11 unit | 11 unit | 100 | 32 unit | 32 unit | 100 |
| 12 01 02 30 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 36 Bulan | 300 |
| 12 01 | Program peningkatan disiplin aparatur | Pelaksanaan disiplin | | | | | | | | |
| 12 01 | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | 80 Orang | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 01 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan | | | | | | | | |

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

| Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2015 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 | | | Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2017) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |
|-------------|--|---|---|--|--|--------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja OPD tahun 2016 | Realisasi Renja OPD tahun 2016 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2017 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 12 01 06 50 | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) | 7 Dokumen | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 01 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | | | | | | | |
| 12 01 | Kegiatan peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi | Jumlah peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi | 12 Orang | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 01 24 | Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | | | | | | | | |
| 12 01 24 50 | Pembangunan lingkungan sosial dan kemasyarakatan Palaran | Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan umum | 100 % | - | - | - | - | 100 % | 100% | 100 |
| | | Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat | | | | | | | | |
| | | Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban | | | | | | | | |
| | | Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan | | | | | | | | |

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Lembar :

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2015 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 | | | Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2017) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |
|-------------|---|---|---|--|--|--------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja OPD tahun 2016 | Realisasi Renja OPD tahun 2016 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2017 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan lingkungan hidup | | | | | | | | |
| | | Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat | | | | | | | | |
| 12 01 24 51 | Penunjang kegiatan kelurahan Rawa Makmur | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Rawa Makmur | 100 % | - | - | - | - | 100 % | 100 % | 100 |
| 12 01 24 52 | Penunjang kegiatan kelurahan Bantuas | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Bantuas | 100 % | - | - | - | - | 100 % | 100 % | 100 |
| 12 01 24 53 | Penunjang kegiatan kelurahan Bukuan | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Bukuan | 100 % | - | - | - | - | 100 % | 100 % | 100 |
| 12 01 24 54 | Penunjang kegiatan kelurahan Handil Bakti | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Handil Bakti | 100 % | - | - | - | - | 100 % | 100 % | 100 |
| 12 01 24 55 | Penunjang kegiatan kelurahan Simpang Pasir | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Simpang Pasir | 100 % | - | - | - | - | 100 % | 100 % | 100 |



2.1.1 Penetapan Indikator kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2.1.2 Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2017

Pada Tahun 2017 Kecamatan Palaran Kota Samarinda menerima anggaran sebesar Rp 3.591.588.751,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 program dan 16 kegiatan. Berikut adalah rincian Anggaran kegiatan pada Triwulan I, II, III & IV :

Tabel 2.2
Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Palaran
Periode Pelaksanaan Tahun 2017

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017) | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD yang Dievaluasi (2017) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Tahun 2017 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab | Ket. | | | |
|----|----------|---|--|--|---------------------------------|---|------------|---|-------------|----|-------------|----|--|--|-------------|--|-------|-------------------|----|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | 12=8+9+10+11 | | | | 13= 12/7 x 100 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13= 12/7 x 100 | | 16 | 17 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | | |
| | 4 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 01 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 4 01 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kelancaran administrasi perkantoran | 12 bln | 660.206.250 | 3 | 79.638.836 | 3 | 135.329.344 | 3 | 121.280.357 | 3 | 183.590.776 | 12 | 549.188.392 | 100 | 83,18 | | | |
| | 4 01 1 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | 12 bln | 147.600.000 | 3 | 19.578.836 | 3 | 14.947.544 | 3 | 40.379.107 | 3 | 29.639.026 | 12 | 106.693.592 | 100 | 72,28 | Kecamatan Palaran | | |
| | 4 01 1 2 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 12 bln | 6.650.000 | 3 | - | 3 | 2.150.000 | 3 | 4.500.000 | 3 | - | 12 | 6.650.000 | 100 | 100 | Kecamatan Palaran | | |
| | 4 01 1 3 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 bln | 14.138.750 | 3 | 810.000 | 3 | 2.370.000 | 3 | 7.041.250 | 3 | 3.491.250 | 12 | 13.712.500 | 100 | 96,98 | Kecamatan Palaran | | |



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan/Output) | Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD yang Dievaluasi (2017) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Tahun 2017 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab | Ket. | | |
|-------------------------------|------|---|---|--|--|---------------------------------|-----|-------------|----|------------|----|-------------|----|--|----|--|-------|--|------|-------|-------------------|
| | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13= 12/7 x 100 | | 16 | 17 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | | | |
| | | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 1 | 4 | Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor | 12 | bln | 1.937.500 | 3 | - | 3 | - | 3 | 500.000 | 3 | 1.437.500 | 12 | 1.937.500 | 100 | 100 | Kecamatan Palaran |
| 4 | 01 | 1 | 5 | Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 12 | bln | 13.250.000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 13.250.000 | 12 | 13.250.000 | 100 | 100 | Kecamatan Palaran |
| 4 | 01 | 1 | 6 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah | 12 | bln | 70.000.000 | 3 | - | 3 | 7.786.800 | 3 | 7.300.000 | 3 | 47.448.000 | 12 | 69.584.800 | 100 | 99,97 | Kecamatan Palaran |
| 4 | 01 | 1 | 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | Tersedianya jasa administrasi perkantoran | 12 | bln | 406.630.000 | 3 | 59.250.000 | 3 | 108.075.000 | 3 | 61.560.000 | 3 | 88.325.000 | 12 | 336.960.000 | 100 | 82,86 | Kecamatan Palaran |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 93,15 | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | T | T | | | | |
| 2. | 4 | 01 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | 12 | bln | 58.330.501 | 3 | - | 3 | 15.973.000 | 3 | 10.660.000 | 3 | 18.915.000 | 12 | 45.548.000 | 100 | 78,08 | |

| No | Kode | Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017) | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD yang Dievaluasi (2017) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Tahun 2017 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab | Ket. | | | |
|-------------------------------|--------|---|---|--|---------------------------------|---|----|---|------------|----|-----------|----|--|--|------------|--|-------|-------------------|----|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | 12=8+9+10+11 | | | | 13= 12/7 x 100 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13= 12/7 x 100 | | 15 | 17 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | | |
| | | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 2 1 | Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor | 12 bln | 7.487.501 | 3 | - | 3 | 500.000 | 3 | 1.000.000 | 3 | 2.000.000 | 12 | 3.500.000 | 100 | 46,74 | Kecamatan Palaran | | |
| 4 | 01 2 2 | Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / ops. | Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang | 32 unit | 45.893.000 | 8 | - | 8 | 15.473.000 | 8 | 8.860.000 | 8 | 14.265.000 | 32 | 38.598.000 | 100 | 84,10 | Kecamatan Palaran | | |
| 4 | 01 2 3 | Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor | 12 bln | 4.950.000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 800.000 | 3 | 2.650.000 | 12 | 3.450.000 | 100 | 69,70 | Kecamatan Palaran | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 66,84 | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | T | S | | | |
| 3 | 4 01 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pelaksanaan disiplin aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 3 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Kecamatan Palaran | | |



| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017) | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD yang Dievaluasi (2017) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Tahun 2017 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab | Ket. | | |
|-------------------------------|----------|--|--|--|---------------------------------|---|----|---|-----|----|----|----|--|--------------|--|----------------|--|-------------------|----|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | K | Rp | K | % | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13= 12/7 x 100 | | 16 | 17 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | | |
| | 4 | PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | |
| 4. | 4 01 4 | Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 01 4 1 | Peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi | Jumlah peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Kecamatan Palaran | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | | |
| 5. | 4 01 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017) | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD yang Dievaluasi (2017) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Tahun 2017 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab | Ket. | | |
|-------------------------------|------|---|--|--|---------------------------------|---------------|----|-------------|-----|-------------|----|-------------|--|--------------|--|----------------|--|-------|-------------------|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | K | Rp | K | % | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13= 12/7 x 100 | | 16 | 17 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | | |
| | 4 | | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 01 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian LAKIP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | Kecamatan Palaran | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | | |
| 6. | 4 | 01 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan | 100 % | 2.873.052.000 | 3 | 388.235.250 | 3 | 842.541.180 | 3 | 550.325.000 | 3 | 856.920.346 | 12 | 2.659.021.776 | 100 | 92,55 | | |
| | 4 | 01 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Palaran | Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Umum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | Kecamatan Palaran | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD yang Dievaluasi (2017) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Tahun 2017 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab | Ket. | |
|----|------|---|---|--|----|---------------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|---|----|---|---|--|------|--|
| | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13= 12/7 x 100 | | 16 | 17 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | | |
| | | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan Lingkungan Hidup | - | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017) | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD yang Dievaluasi (2017) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Tahun 2017 (%) | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab | Ket. | | | | |
|----|------|---|---|--|---|----|----|----|-----|----|----|----|--|--|--|----------------|------|-------------------|----|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13= 12/7 x 100 | | 15 | 17 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | | |
| | | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 6 | 2 | Penunjang Kegiatan Kelurahan Rawa Makmur | Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Rawa Makmur | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Kecamatan Palaran | | |
| 4 | 01 | 6 | 3 | Penunjang Kegiatan Kelurahan Bantuas | Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bantuas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Kecamatan Palaran | | |
| 4 | 01 | 6 | 4 | Penunjang Kegiatan Kelurahan Bukuan | Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bukuan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Kecamatan Palaran | | |



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan/Output) | Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017) | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD yang Dievaluasi (2017) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Tahun 2017 (%) | | Unit Perangkat Daerah Peranggung jawab | Ket. | | |
|----|------|---|---|--|---|-------|-------------|----|------------|----|-------------|----|--|--------------|--|----------------|--|-------------------|-------|-------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | 12=8+9+10+11 | | 13= 12/7 x 100 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13= 12/7 x 100 | | 16 | 17 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | | |
| 4 | | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 6 | 5 | Penunjang Kegiatan Kelurahan Handil Bakti | Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Handil Bakti | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Kecamatan Palaran | | |
| 4 | 01 | 6 | 6 | Penunjang Kegiatan Kelurahan Simpang Pasir | Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Simpang Pasir | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Kecamatan Palaran | | |
| 4 | 01 | 6 | 7 | Penunjang Kegiatan Kecamatan Palaran | Terlaksananya Daerah Hijau Bersih dan Sehat (HBS), Terlaksananya Pelayanan yang prima, Tersedianya profil kecamatan | 100 % | 820.853.000 | 25 | 73.922.000 | 25 | 227.175.000 | 25 | 136.250.000 | 25 | 327.644.300 | 100 | 785.991.300 | 100 | 95,75 | Kecamatan Palaran |
| 4 | 01 | 6 | 8 | Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kelurahan Rawa Makmur | Meningkatkan pembangunan di wilayah Kelurahan Rawa Makmur | 100 % | 521.913.000 | 25 | 29.750.250 | 25 | 208.860.750 | 25 | 117.337.000 | 25 | 52.644.000 | 100 | 408.592.000 | 100 | 78,28 | Kecamatan Palaran |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan) (Output) | Tergat Kinerja dan Anggaran RENIA PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017) | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENIA PD yang Dievaluasi (2017) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENIA PD Tahun 2017 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab | Kat. | | | |
|----|------|---|---|--|---|-----|----|-------------|-----|-------------|----|-------------|--|-------------------------------|--|----------------|--|-------------|-----|-------|-------------------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | 12+8+9+10+11 | | 13= 12/7 x 100 | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12+8+9+10+11 | | 13= 12/7 x 100 | | 16 | 17 | | |
| 4 | | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 6 | 3 | Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kelurahan Bentuas | Meningkatkan pembangunan di wilayah Kelurahan Bentuas | 100 | % | 330.225.000 | 25 | 147.790.000 | 25 | 38.600.000 | 25 | 44.150.000 | 25 | 63.804.546 | 100 | 234.254.546 | 100 | 85,10 | Kecamatan Palaran |
| 4 | 01 | 6 | 0 | Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kelurahan Bukuan | Meningkatkan pembangunan di wilayah Kelurahan Bukuan | 100 | % | 472.823.000 | 25 | 40.220.000 | 25 | 134.500.000 | 25 | 157.949.000 | 25 | 138.071.000 | 100 | 470.740.000 | 100 | 99,55 | Kecamatan Palaran |
| 4 | 01 | 6 | 1 | Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kelurahan Handil Bakti | Meningkatkan pembangunan di wilayah Kelurahan Handil Bakti | 100 | % | 387.547.000 | 25 | 33.518.000 | 25 | 130.860.000 | 25 | 18.619.000 | 25 | 185.444.500 | 100 | 368.441.500 | 100 | 95,07 | Kecamatan Palaran |
| 4 | 01 | 6 | 1 | Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kelurahan Simpang Pasir | Meningkatkan pembangunan di wilayah Kelurahan Simpang Pasir | 100 | % | 330.691.000 | 25 | 68.125.000 | 25 | 102.545.430 | 25 | 76.020.000 | 25 | 89.312.000 | 100 | 331.002.430 | 100 | 97,44 | Kecamatan Palaran |
| | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 100 | 92,53 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | T | T | | | | |



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN**

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017) | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD yang Dievaluasi (2017) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Tahun 2017 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab | Ket. | | |
|---|------|---|---|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----|----|---|--------------|---|----------------|--|------|----|--|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | 12=8+9+10+11 | | 13= 12/7 x 100 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13= 12/7 x 100 | | 16 | 17 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | | |
| 4 | | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | 3.591.588.751 | 467.874.086 | 993.843.524 | 682.265.357 | 1.059.426.122 | 3.253.758.168 | | | | | | | | | | |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM(PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6) | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 84,17 | | | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM(PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6) | | | | | | | | | | | | | | | T | T | | | | |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



2.1.3 Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2018

Sedangkan untuk Anggaran tahun 2018 dengan usulan sebesar Rp 3.554.638.700,- terurai dalam 4 program dan 16 kegiatan, **diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100%, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.**

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 maupun perkiraan capaian tahun 2018, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Palaran Kota Samarinda sebagai berikut :

- a. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Administrasi terpadu dan sesuai tupoksi serta pemahaman tentang SP dan SOP.
- b. Kurangnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Palaran Kota Samarinda tahun 2016-2021, maka pada tahun 2019 Kecamatan Palaran Kota Samarinda menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

| No | STRATEGI | KEBIJAKAN |
|----|--|---|
| 1 | Meningkatkan rata - rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Mengoptimalkan Akses Pengaduan Masyarakat melalui kotak suara, media sosial, dan pengaduan langsung kepada Aparatur Kelurahan dan Kecamatan |
| 2 | Meningkatkan kualitas kinerja aparatur kecamatan dan kelurahan | Membentuk Tim Pengaduan Pelayanan Administratif |
| 3 | Meningkatkan kuantitas aparatur pelayanan administrasi dan sesuai tupoksi | Meningkatkan produktivitas kinerja aparatur melalui efisiensi pelayanan |
| 4 | Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan administratif | Mengadakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan administratif |
| 5 | Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kelestarian lingkungan melalui HBS dan PHBS | Meningkatkan Kepedulian Lingkungan melalui Gotong Royong menuju Kelurahan yang Hijau Bersih dan Sehat |
| 6 | Meningkatkan sistem Keamanan Lingkungan | Mengaktifkan Sistem Kemanan Lingkungan |
| 7 | Meningkatkan kegiatan monitoring K3 (Kemanan, Ketertiban dan kebersihan) | Mengikutsertakan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan dalam kegiatan monitoring K3 |
| 8 | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan | Mengikutsertakan masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan |



| No | STRATEGI | KEBIJAKAN |
|----|---|---|
| 9 | Meningkatkan tingkat realisasi usulan kegiatan yang dapat dilaksanakan di wilayah Kecamatan Palaran | Mencapai tingkat realisasi usulan kegiatan yang dapat dilaksanakan di wilayah Kecamatan Palaran |
| 10 | Meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan | Mengikutsertakan Lembaga Kemasyarakatan |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Palaran

Kinerja perangkat Kecamatan Palaran dalam memberikan pelayanan publik belum efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang ideal. Oleh karena itu perlu sebuah evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja perangkat Kecamatan Palaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu faktor-faktor yang menghambat perangkat Kecamatan Palaran dalam melakukan kinerja pelayanan publik terbagi ke dalam beberapa sub bagian, diantaranya yaitu produktivitas dalam poin ini masih belum terlatihnya tenaga-tenaga yang melakukan tugas pelayanan publik terhadap masyarakat. Hal ini disebabkan karena masih banyak tenaga honorer yang secara pendidikan masih belum mampu memahami dan memerlukan pelatihan-pelatihan mengenai tugas yang harus dilakukan.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palaran
Kota Samarinda

| NO | Indikator | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|----------------------|-----|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------|----------|-------|------------------|
| | | | | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| I | SPM PELAYANAN KECAMATAN PALARAN | | | | | | | | | | | |
| | 1. a) KK (Kartu Keluarga) Baru b) KTP (Kartu Tanda Penduduk) Baru | | | 1.100 5.010 | 1.300 5.250 | 1.500 7.000 | 1.700 7.500 | - | 1.149 | 5.719 | | |
| | 2. Pembuatan KK dan KTP (hilang) | | | 100 | 95 | 75 | 50 | - | 80 | 70 | | |
| | 3. KTP (Perpanjangan) | | | 4.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | - | nihil | nihil | | |
| | 4. Pindah Datang dan Pindah Keluar | | | 1.000 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | - | 1.300 | 600 | | |
| | 5. a) Surat Keterangan SKCK b) Surat Pensiunan PNS c) Surat Keterangan belum menikah d) Surat Keterangan tidak mampu untuk berobat | | | 117 | 100 100 | 80 100 | 90 125 | - | 25 | 2 | | |
| | 6. Penguasaan Hak Atas Tanah ¹ | | | - | 750 | 800 | 800 | - | 492 | 73 | | |
| | 7. Pelepasan Hak Atas tanah | | | - | 750 | 800 | 800 | - | 1.457 | 1.330 | | |
| | 8. Surat Keterangan Kehilangan Surat Tanah | | | 6 | 15 | 18 | 15 | - | | | | |

| NO | Indikator | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD | | | | Realisasi Capaian | | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|----------------------|-----|---------------------|-------|-------|-----------------|-------------------|-------|-------|----------|-------|------------------|
| | | | | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | |
| 9. | Legalisir Surat Tanah | | | 321 | 300 | 250 | 250 | - | 3902 | 421 | | | |
| 10. | Surat Keterangan Waris | | | 180 | 150 | 150 | 150 | - | 259 | 131 | | | |
| 11. | Dispensasi Nikah | | | - | 50 | 65 | 70 ¹ | - | 143 | 131 | | | |
| 12. | Surat Pengantar Perceraian bagi PNS | | | - | | | | - | | | | | |
| 13. | Surat Keterangan Tidak Mampu untuk beasiswa | | | - | | | | - | 22 | 2 | | | |
| 14. | Surat Keterangan Pendirian Tower | | | - | | | | - | | | | | |
| 15. | Surat Keterangan Domisili Perusahaan | | | - | | | | - | | | | | |
| 16. | Surat Rekomendasi Penelitian | | | - | | | | - | | | | | |
| 17. | Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil | | | 418 | 150 | 150 | 200 | - | 643 | 494 | | | |
| 18. | Surat Izin Tempat Usaha (SITU) | | | - | 50 | 50 | 50 ¹ | - | | | | | |
| 19. | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | | | - | 50 | 50 | 50 ¹ | - | | | | | |
| 20. | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | | | - | | | | - | | | | | |
| 21. | Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Promosi (SIUPPIP) | | | - | | | | - | | | | | |

| NO | Indikator | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD | | | | Realisasi Capaian | | | Proyeksi | | Catatan Analisis | |
|----|--|----------------------|-----|---------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--|
| | | | | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | | |
| | 22. Tanda Daftar Industri (TDI) | | | - | | | | - | | | | | | |
| II | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Indeks Kepuasan Masyarakat | | | - | 81 % | 82 % | 83 % | - | 81 % | 82 % | | | | |
| | b. Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti | | | - | 50 % | 40 % | 40 % | - | 50 % | 40 % | | | | |
| | c. Prosentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum Tepat Waktu | | | - | 81 % | 82 % | 85 % | - | 81 % | 82 % | | | | |
| | d. Kelengkapan Sarana dan prasarana pelayanan public yang representative | | | - | 9 | 10 | 10 ¹ | - | 9 | 10 | | | | |
| 2 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan (TUP) kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Persentase keluhan yang menerapkan HBS / PHBS | | | - | 33 % | 52 % | 75 % | - | 33 % | 52 % | | | | |
| | b. Persentase jumlah Pos Kamling aktif | | | - | 58,45 % | 65,50 % | 72,53 % | - | 58,45 % | 65,50 % | | | | |
| | c. Kegiatan Monitoring K3 (Keamanan, ketertiban dan kebersihan) | | | - | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | - | | | | | | |



| NO | Indikator | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|----------------------|-----|---------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|----------|-------|------------------|
| | | | | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | kecamatan | | | | | | | | | | | |
| | e. Persentase usulan masyarakat (kelurahan) yang direkomendasikan di tingkat kecamatan | | | - | | | | - | | | | |
| | f. Jumlah kegiatan pemberdayaan di masyarakat | | | - | | | | - | | | | |



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Palaran

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Palaran telah mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan pemerintah Kota Samarinda. Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut adalah:

1. *Belum optimalnya sumber daya manusia yang professional.*

Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang professional perlu dilakukan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja yang pada hakikatnya dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

2. *Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan sesuai dengan standard pelayanan.*

Kantor Kecamatan Palaran dalam rangka peningkatan pelayanan publik telah mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

3. *Belum optimalnya tata kelola administrasi dan evaluasi pelaporan.*

Perencanaan program dan organisasi serta tata kerja di lingkungan Kecamatan Palaran sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik namun masih belum optimal.

4. *Kurangnya pembinaan kepada kelurahan dan kehidupan kemasyarakatan.*

Pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak peduli dengan pembangunan pemerintahan kelurahan setempat yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat.

5. *Kurangnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan.*

6. *Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.*

Sosialisasi yang kurang terhadap masyarakat mengakibatkan masyarakat kebingungan di dalam mendapatkan pelayanan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Samarinda

| Nama SKPD : Kecamatan Palaran | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------|--|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | |
| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi perkantoran | | | | | Program Pelayanan Administrasi perkantoran | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik | Kota Samarinda | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | 160.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik | Kota Samarinda | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | 147.600.000 | |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Samarinda | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 12 Bulan | 20.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Samarinda | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 12 Bulan | 6.650.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Samarinda | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | 50.000.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Samarinda | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | 14.138.700 | |
| | Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor | Kota Samarinda | Tersedianya alat listrik / instalasi dan penerangan kantor | 12 Bulan | 10.000.000 | Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor | Kota Samarinda | Tersedianya alat listrik / instalasi dan penerangan kantor | 12 Bulan | 1.937.500 | |

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | |
|---------------------|--|----------------|---|----------------|---------------------|--|----------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kota Samarinda | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 Bulan | 150.000.000 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kota Samarinda | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 Bulan | 70.000.000 | |
| | Penyediaan jasa administrasi perkantoran | Kota Samarinda | Tersedianya jasa administrasi perkanoran | 12 Bulan | 499.300.000 | Penyediaan jasa administrasi perkantoran | Kota Samarinda | Tersedianya jasa administrasi perkanoran | 12 Bulan | 424.630.000 | |
| | Penyediaan makanan dan minuman | Kota Samarinda | Tersedianya makanan dan minuman | 12 Bulan | 10.000.000 | Penyediaan makanan dan minuman | Kota Samarinda | Tersedianya makanan dan minuman | 12 Bulan | 0 | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kota Samarinda | Terpeliharanya gedung kantor | 12 bulan | 30.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kota Samarinda | Terpeliharanya gedung kantor | 12 bulan | 7.487.500 | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kota Samarinda | Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta suku cadang | 32 unit | 148.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kota Samarinda | Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta suku cadang | 32 unit | 45.893.000 | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor | Kota Samarinda | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor | 12 bulan | 15.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor | Kota Samarinda | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor | 12 bulan | 4.950.000 | |

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | |
|---------------------|---|----------------|--|----------------|---------------------|---|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Program peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | Program peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Kota Samarinda | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | 80 orang | 32.000.000 | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Kota Samarinda | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | 80 orang | 0 | |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | |
| | Peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi | Kota Samarinda | Jumlah peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi | 12 orang | 120.000.000 | Peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi | Kota Samarinda | Jumlah peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi | 12 orang | 0 | |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | |
| | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Kota Samarinda | Dokumen SAKIP (Renstra, Renja RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) | 9 dokumen | 75.000.000 | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Kota Samarinda | Dokumen SAKIP (Renstra, Renja RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) | 7 dokumen | 50.000.000 | |

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | |
|---------------------|--|----------------|--|----------------|---------------------|--|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | | | | | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | | | | | |
| | Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Palaran | Kota Samarinda | Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan umum | 100 % | 1.003.889.630 | Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Palaran | Kota Samarinda | Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan umum | 100 % | 723.403.000 | |
| | | | Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat | 100 % | | | | Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat | 100 % | | |
| | | | Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban | 100 % | | | | Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban | 100 % | | |
| | | | Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan | 100 % | | | | Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan | 100 % | | |
| | | | Persentase terlaksananya kegiatan Kebersihan dan Lingkungan Hidup | 100 % | | | | Persentase terlaksananya kegiatan Kebersihan dan Lingkungan Hidup | 100 % | | |
| | | | Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan | 100 % | | | | Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat | 100 % | | |

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | |
|---------------------|--|----------------|---|----------------|---------------------|--|----------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | masyarakat | | | | | | | | |
| | Penunjang Kegiatan Kelurahan Rawa Makmur | Kota Samarinda | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Rawa Makmur | 100 % | 774.230.230 | Penunjang Kegiatan Kelurahan Rawa Makmur | Kota Samarinda | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Rawa Makmur | 100 % | 527.663.000 | |
| | Penunjang Kegiatan Kelurahan Bantuas | Kota Samarinda | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Bantuas | 100 % | 364.478.250 | Penunjang Kegiatan Kelurahan Bantuas | Kota Samarinda | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Bantuas | 100 % | 255.225.000 | |
| | Penunjang Kegiatan Kelurahan Bukuan | Kota Samarinda | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Bukuan | 100 % | 708.795.830 | Penunjang Kegiatan Kelurahan Bukuan | Kota Samarinda | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Bukuan | 100 % | 547.823.000 | |
| | Penunjang Kegiatan Kelurahan Handil Bakti | Kota Samarinda | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Handil Bakti | 100 % | 576.859.870 | Penunjang Kegiatan Kelurahan Handil Bakti | Kota Samarinda | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Handil Bakti | 100 % | 387.547.000 | |
| | Penunjang Kegiatan Kelurahan Simpang Pasir | Kota Samarinda | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Simpang Pasir | 100 % | 498.626.110 | Penunjang Kegiatan Kelurahan Simpang Pasir | Kota Samarinda | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Simpang Pasir | 100 % | 339.691.000 | |



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PALARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan Good Governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Palaran dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional
Provinsi Kalimantan Timur

| No. | Kebijakan Nasional | Sumber | Keterangan |
|-----|---|--------------------------------------|------------|
| 1 | Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik berbasis IT | RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 | |
| 2 | Pengawasan dan penindakan secara terpadu dan berjenjang terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan, organisasi, lembaga pendidikan formal & nonformal, serta seluruh lapisan masyarakat | RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 | |
| 3 | Peningkatan keterpaduan organisasi masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan ketertiban, kenyamanan dan keamanan masyarakat | RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 | |



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Palaran

Renja Kecamatan Palaran mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021. Adapun visi kecamatan Palaran Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021 yaitu sebagai berikut :

3.2.1 VISI

VISI merupakan cara pandang jauh kedepan Kecamatan Palaran Kota Samarinda tentang apa yang ingin dicapai. Maka VISI Kecamatan Palaran adalah:

Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Metropolitan Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan

3.2.2 MISI

Untuk mewujudkan Visi Kecamatan Palaran sebagaimana yang telah digariskan diatas, maka dipandang perlu menjabarkan misi yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Palaran.

Penjelasan MISI tersebut yaitu :

MISI adalah Pernyataan yang menjawab bagaimana kita mencapai aspirasi kita atau mengapa organisasi itu ada, yang sifatnya menggambarkan tujuan jangka panjang dan berfungsi memberikan tatanan yang teguh dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan.

Dengan memperhatikan visi yang diuraikan diatas dan definisi misi, maka dapat dirumuskan misi Kecamatan Palaran sebagai berikut :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Korupsi Ditunjang Aparatur Yang Berintegritas Tinggi, Profesional Dan Inovatif

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2019 :

| No | Tujuan | Sasaran |
|----|--|--|
| 1 | Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik |



3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya. Sesuai dengan misi Kecamatan Palaran seperti tertuang dalam Renstra adalah ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Korupsi Ditunjang Aparatur Yang Berintegritas Tinggi, Profesional Dan Inovatif”***, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Palaran Tahun 2019 terdiri dari:



Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Kecamatan Palaran Tahun 2019
Kota Samarinda

| Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting |
|-------------|---|--|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 01 12 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kelancaran administrasi perkantoran | Kec. Palaran | 12 Bulan | 1.089.363.228 | APBD KOTA | |
| 01 12 01 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Kec. Palaran | 12 Bulan | 170.000.000 | APBD KOTA | |
| 01 12 01 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | Kec. Palaran | 12 Bulan | 20.000.000 | APBD KOTA | |
| 01 12 01 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Kec. Palaran | 12 Bulan | 60.000.000 | APBD KOTA | |
| 01 12 01 12 | Penyediaan komponen dan instalasi/penerangan bangunan kantor | Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor | Kec. Palaran | 12 Bulan | 10.000.000 | APBD KOTA | |
| 01 12 01 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Kec. Palaran | 12 Bulan | 150.000.000 | APBD KOTA | |
| 01 12 01 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kec. Palaran | 12 Bulan | 160.000.000 | APBD KOTA | |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting |
|-------------|--|--|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 01 12 01 19 | Penyediaan jasa administrasi perkantoran | Tersedianya Jasa administrasi perkantoran | Kec. Palaran | 12 Bulan | 509.363.228 | APBD KOTA | |
| 01 12 | Penyediaan makanan & minuman | Tersedianya makanan & minuman | Kec. Palaran | 12 Bulan | 10.000.000 | APBD KOTA | |
| 01 12 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | Kec. Palaran | 12 Bulan | 220.000.000 | APBD KOTA | |
| 01 12 02 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor | Kec. Palaran | 12 Bulan | 35.000.000 | APBD KOTA | |
| 01 12 02 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Olie serta suku cadang | Kec. Palaran | 25 unit | 155.000.000 | APBD KOTA | |
| 01 12 02 30 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor | Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan peralatan kantor | Kec. Palaran | 12 Bulan | 15.000.000 | APBD KOTA | |
| 01 12 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pelaksanaan disiplin | Kec. Palaran | 90 Orang | 32.000.000 | APBD KOTA | |
| 01 12 | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Kec. Palaran | 90 Orang | 32.000.000 | APBD KOTA | |
| 01 12 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan | Kec. Palaran | 7 Dokumen | 75.000.000 | APBD KOTA | |



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting |
|-------------|--|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 01 12 06 50 | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) | Kec. Palaran | 7 Dokumen | 75.000.000 | APBD KOTA | |
| 01 12 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Kec. Palaran | 12 Orang | 120.000.000 | APBD KOTA | |
| 01 12 | Kegiatan peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi | Jumlah peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi | Kec. Palaran | 12 Orang | 120.000.000 | APBD KOTA | |
| 01 12 24 | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | Kec. Palaran | 100 % | 4.238.967.912 | APBD KOTA | |
| 01 12 24 50 | Pembangunan lingkungan sosial dan kemasyarakatan Palaran | Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan umum yang berkualitas | Kec. Palaran | 100 % | 1.066.278.593 | APBD KOTA | |
| | | Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat | | | | | |
| | | Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban | | | | | |
| | | Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan | | | | | |
| | | Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan lingkungan hidup | | | | | |
| | | Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat | | | | | |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting |
|-------------|---|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | |
| 01 12 24 51 | Penunjang kegiatan kelurahan Rawa Makmur | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Rawa Makmur | Kel. Rawa Makmur | 100 % | 841.153.253 | APBD KOTA | |
| 01 12 24 52 | Penunjang kegiatan kelurahan Bantuas | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Bantuas | Kel. Bantuas | 100 % | 390.426.075 | APBD KOTA | |
| 01 12 24 53 | Penunjang kegiatan kelurahan Bukuan | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Bukuan | Kel. Bukuan | 100 % | 779.075.413 | APBD KOTA | |
| 01 12 24 54 | Penunjang kegiatan kelurahan Handil Bakti | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Handil Bakti | Kel. Handil Bakti | 100 % | 624.045.857 | APBD KOTA | |
| 01 12 24 55 | Penunjang kegiatan kelurahan Simpang Pasir | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Simpang Pasir | Kel. Simpang Pasir | 100 % | 537.988.721 | APBD KOTA | |



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN PALARAN

Rencana Kerja dan Pendanaan berisikan mengenai rumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Palaran.

Sesuai dengan misi Kota Samarinda seperti tertuang dalam Renstra adalah *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Korupsi Ditunjang Aparatur Yang Berintegritas Tinggi, Profesional Dan Inovatif”*, maka rencana kerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan Kecamatan Palaran Tahun 2019 terdiri dari :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kota Samarinda

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

| Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 21 01 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kelancaran administrasi perkantoran | Kec. Palaran | 12 Bulan | 1.089.363.228 | APBD KOTA | | 12 Bulan | 1.133.881.389 |
| 21 01 01 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Kec. Palaran | 12 Bulan | 170.000.000 | APBD KOTA | - | 12 Bulan | 180.000.000 |
| 21 01 01 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | Kec. Palaran | 12 Bulan | 20.000.000 | APBD KOTA | - | 12 Bulan | 20.000.000 |
| 21 01 01 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Kec. Palaran | 12 Bulan | 60.000.000 | APBD KOTA | - | 12 Bulan | 70.000.000 |
| 21 01 01 12 | Penyediaan komponen dan instalasi/penerangan bangunan kantor | Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor | Kec. Palaran | 12 Bulan | 10.000.000 | APBD KOTA | - | 12 Bulan | 10.000.000 |
| 21 01 01 19 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Kec. Palaran | 12 Bulan | 150.000.000 | APBD KOTA | - | 12 Bulan | 150.000.000 |



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 21 01 01 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kec. Palaran | 12 Bulan | 160.000.000 | APBD KOTA | - | 12 Bulan | 170.000.000 |
| 21 01 01 28 | Penyediaan jasa administrasi perkantoran | Tersedianya jasa administrasi perkantoran | Kec. Palaran | 12 Bulan | 509.363.228 | APBD KOTA | - | 12 Bulan | 523.881.389 |
| 21 01 | Penyediaan makanan & minuman | Tersedianya makanan & minuman | Kec. Palaran | 12 Bulan | 10.000.000 | APBD KOTA | - | 12 Bulan | 10.000.000 |
| 21 01 02 | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | Kec. Palaran | 12 Bulan | 220.000.000 | APBD KOTA | - | 12 Bulan | 233.000.000 |
| 21 01 02 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Terpeliharanya rumah dinas | Kec. Palaran | 2 unit | 15.000.000 | APBD KOTA | - | 2 unit | 20.000.000 |
| 21 01 02 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor | Kec. Palaran | 12 Bulan | 35.000.000 | APBD KOTA | - | 12 Bulan | 35.000.000 |
| 21 01 02 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Olie serta suku cadang | Kec. Palaran | 32 unit | 155.000.000 | APBD KOTA | - | 32 unit | 158.000.000 |
| 21 01 02 30 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor | Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan peralatan kantor | Kec. Palaran | 12 Bulan | 15.000.000 | APBD KOTA | - | 12 Bulan | 20.000.000 |



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 21 01 | Program peningkatan disiplin aparatur | Pelaksanaan disiplin | Kec. Palaran | 80 Orang | 32.000.000 | APBD KOTA | - | 80 Orang | 32.000.000 |
| 21 01 | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Kec. Palaran | 80 Orang | 32.000.000 | APBD KOTA | - | 80 Orang | 32.000.000 |
| 21 01 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan | Kec. Palaran | 9 Dokumen | 75.000.000 | APBD KOTA | - | 9 Dokumen | 75.000.000 |
| 21 01 | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan | Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian LAKIP) | Kec. Palaran | 9 Dokumen | 75.000.000 | APBD KOTA | - | 9 Dokumen | 75.000.000 |
| 21 01 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Kec. Palaran | 12 Orang | 120.000.000 | APBD KOTA | - | 12 Orang | 120.000.000 |
| 21 01 | Kegiatan peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi | Jumlah peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi | Kec. Palaran | 12 Orang | 120.000.000 | APBD KOTA | - | 12 Orang | 120.000.000 |
| 21 01 24 | Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | Kec. Palaran | 100 % | 4.238.967.912 | APBD KOTA | - | 100 % | 4.659.264.703 |
| 21 01 24 50 | Pembangunan lingkungan sosial dan kemasyarakatan | Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan umum | Kec. Palaran | 100 % | 1.066.278.593 | APBD KOTA | - | 100 % | 1.172.306.452 |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | |
|-------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Palaran | | | | | | | | |
| | | Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat | | | | | | | |
| | | Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban | | | | | | | |
| | | Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan | | | | | | | |
| | | Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan lingkungan hidup | | | | | | | |
| | | Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat | | | | | | | |
| 21 01 24 51 | Penunjang kegiatan kelurahan Rawa Makmur | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Rawa Makmur | Kel. Rawa Makmur | 100 % | 841.153.253 | APBD KOTA | - | 100 % | 924.668.578 |
| 21 01 24 52 | Penunjang kegiatan kelurahan Bantuas | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Bantuas | Kel. Bantuas | 100 % | 390.426.075 | APBD KOTA | | 100 % | 428.868.683 |



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN

| Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 | | | | |
|--------------------|--------|------------------------|-------------------------------|--|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|-------|-------------|
| | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | | |
| Rencana Tahun 2019 | | | | Catatan Penting | | | | | | | | |
| Indikator | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | | | |
| 21 | 01 | 24 | 53 | Penunjang kegiatan kelurahan Bukuan | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Bukuan | Kel. Bukuan | 100 % | 779.075.413 | APBD KOTA | - | 100 % | 856.382.954 |
| 21 | 01 | 24 | 54 | Penunjang kegiatan kelurahan Handil Bakti | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Handil Bakti | Kel. Handil Bakti | 100 % | 624.045.857 | APBD KOTA | - | 100 % | 685.850.443 |
| 21 | 01 | 24 | 55 | Penunjang kegiatan kelurahan Simpang Pasir | Persentase terlaksananya kegiatan kelurahan Simpang Pasir | Kel. Simpang Pasir | 100 % | 537.988.721 | APBD KOTA | - | 100 % | 591.187.593 |



BAB V PENUTUP

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 terasa hingga ke pihak terendah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Kecamatan Palaran Kota Samarinda selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Palaran. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Renja 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 Palaran Kota Samarinda sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang.