



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023



KECAMATAN PALARAN

KOTA SAMARINDA

Nomor : 050/0903/400.02

Tanggal : 31 Juli 2023

magnificent
SAMARINDA


Samarinda
KOTA PUSAT PERADABAN



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN**

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Kode Pos 75243

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

Email : kecamatanpalaran46@gmail.com

**KEPUTUSAN
CAMAT PALARAN
NOMOR : 050/0141/400.02**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PALARAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2023**

CAMAT PALARAN

- Menimbang
- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah;
 - b. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Palaran tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Palaran



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Kode Pos 75243

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

Email : kecamatanpalaran46@gmail.com

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Kode Pos 75243

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

Email : kecamatanpalaran46@gmail.com

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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor : 05 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Walikota No 27 Tanggal 07 Juli 2021 Tentang RKPD Kota Samarinda Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tanggal 26 Agustus 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota samarinda tahun 2021 – 2026
19. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Kode Pos 75243

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

Email : kecamatanpalaran46@gmail.com

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Pertama : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palaran Tahun 2023;
- Kedua : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palaran Tahun 2023 sebagaimana yang tercantum pada butir pertama dalam keputusan ini merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Kecamatan Palaran dalam melaksanakan program , kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- Ketiga : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palaran Tahun 2023 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kecamatan Palaran;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 31 Juli 2023



JAMAL YANTO, S.SOS, M.SI

Pembina IV/a

NIP.196601271986091001



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN**

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Kode Pos 75243

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

Email : kecamatanpalaran46@gmail.com

**KEPUTUSAN
CAMAT PALARAN
NOMOR : 050/0142/400.02**

**TENTANG
TIMPENYUSUN RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PALARAN
TAHUN 2023**

CAMAT PALARAN

- Menimbang: a. Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat tentang membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Palaran Tahun 2023.

- 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 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Menimbang: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang pembentukan pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Kode Pos 75243

Website : <https://kcc.palaran.samarindakota.go.id>

Email : kecamatanpalaran46@gmail.com

- Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. 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 Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Kode Pos 75243

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

Email : kecamatanpalaran46@gmail.com

11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor : 05 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
13. Keputusan Walikota Nomor : tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tanggal 26 Agustus 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota samarinda tahun 2021 – 2026
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Palaran Tahun 2023.
- Kedua : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini bertugas menyusun Rencana Kerja Kecamatan Palaran Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palaran Tahun 2023 mulai persiapan penyusunan Rencana Kerja



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Kode Pos 75243

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

Email : kecamatanpalaran46@gmail.com

Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

- Ketiga : Tim sebagaimana tersebut diatas dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 9 Januari 2023



JAMAL YANTO, S.SOS, M.SI

Pembina IV/a

NIP.196601271986091001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Kode Pos 75243

Website : <http://kec.palaran.samarindakota.go.id> Email : kecamatanpalaran46@gmail.com

Lampiran : **Koputusan Palaran 050/0142/400.02**
Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Palaran Tahun 2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PALARAN
TAHUN 2023

| No | Jabatan Dalam Tim | Jabatan |
|-----|--|--|
| I | Ketua | Camat |
| II | Sekretaris | Sekretaris Camat |
| III | Kelompok Kerja | |
| | 1. Sekretariat | |
| | a. Baglan Perencanaan Program dan Keuangan | |
| | Koordinator | Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan |
| | Anggota | Staf Perencanaan Program dan Keuangan |
| | b. Baglan Umum dan Kepegawaian | |
| | Koordinator | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| | Anggota | Staf Umum dan Kepegawaian |
| | 2. Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat | |
| | Koordinator | Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | Anggota | Staf Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | 3. Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup | |
| | Koordinator | Kasi Kebersihan dan LingkunganHidup |
| | Anggota | Staf Kebersihan dan LingkunganHidup |
| | 4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan | |
| | Koordinator | Kasi Ekonomi dan Pembangunan |
| | Anggota | Staf Ekonomi dan Pembangunan |



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN PALARAN

Jl. Ampera RT. 46 Kelurahan Rawa Makmur Kode Pos 75243

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

Email : kecamatanpalaran46@gmail.com

| No | Jabatan Dalam Tim | Jabatan |
|----|--|--|
| | 5. Bidang Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban | |
| | Koordinator | Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban |
| | Anggota | Staf Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban |
| | 6. Bidang Pelayanan Umum | |
| | Koordinator | Kasi Pelayanan Umum |
| | Anggota | Staf Pelayanan Umum |

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 9 Januari 2023



JAMAL YANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 196601271986091001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Samarinda.
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
3. Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
4. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat karunia dan rahmat-Nya maka Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palaran Tahun 2023 telah selesai disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Palaran yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) sebagaimana dimaksud berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) – OPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023.

Tugas dan peran Kecamatan Palaran akan semakin kompleks terutama untuk mewujudkan Visi Kota Samarinda **"Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban"**, sehingga aktualisasi kebijakan strategis sebagai tindak lanjut dari rencana yang telah disusun perlu menjadi komitmen bersama dan terus dikembangkan untuk menghasilkan capaian kinerja yang lebih optimal dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini tentu masih ada kekurangan, oleh karena itu sangat diharapkan saran masukan demi pelaksanaan yang lebih baik dimasa mendatang.

Dibuat di Samarinda
Pada tanggal 5 Juli 2023



Jamal Yanto, S.Sos., M.Si.

Pembina/IVa

Nip. 196601271986091001

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 | 5 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKIAT DAERAH TAHUN 2023 | |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan dan Capaian Renstra Kecamatan Palaran | 7 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan | 27 |
| 2.3. Kajian Atas Indikator Kinerja | 49 |
| 2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi | 50 |
| 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 52 |
| BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 71 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Palaran | 72 |
| 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023 | 74 |
| BAB IV PENUTUP | 97 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023 sampai dengan TW II | 8 |
| Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah | 13 |
| Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 22 |
| Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 | 53 |
| Tabel 3.1. Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan PD Tahun 2023 | 76 |
| Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 | |

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 2023.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palaran Tahun 2022 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4720).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 , tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
 - g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009.
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - m. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
 - n. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
 - o. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025.
 - p. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - q. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
 - r. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.

- s. Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah
- t. Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725
- u. Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014
- v. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
- w. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal
- x. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- y. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
- bb. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
- cc. Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026
- dd. Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- ee. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3887 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
- ff. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
- gg. Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Kota Samarinda Nomor 000.7.2.4/0636/300.01 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan Renja-PD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Palaran kota Samarinda tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Palaran kota Samarinda tahun 2023.
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palaran kota Samarinda tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan RKPD.
- b. Perubahan Renja berisikan Program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (P-Renja) Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD kota Samarinda tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (P-Renja) Kecamatan Palaran Tahun 2023 dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Palaran kota Samarinda tahun 2023 dengan mengarah kepada pencapaian sasaran-sasaran Pembangunan Kota Samarinda khususnya dan nasional pada umumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Palaran Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
2. Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun 2023
3. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok, sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan
4. Bab IV Penutup

BAB II**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN**

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Palaran dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Palaran

Perubahan Renja Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2023 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Palaran selama tahun 2023 triwulan II dan perkiraan target tahun 2023. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Dalam tahun anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada kecamatan Palaran Kota Samarinda dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dianggarkan melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 sebesar Rp. 30.424.674.837,00, dengan Realisasi anggaran Pada tahun berjalan Triwulan II (Januari – Juni) sebesar Rp. 12.381.729.210,00 dengan capaian realisasi fisik sebesar 40,70%, digunakan untuk 3 program 7 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan.

Realisasai Fisik dan Keuangan Kecamatan Palaran sampai dengan triwulan II sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Realisasi Fisik dan Keuangan Kecamatan Palaran
Tahun 2023 sampai dengan Triwulan ke II

| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu (Rp) | Realisasi | | Keterangan | |
|------------------------|---|-------------------|-----------|-------------------|------------|--------------|
| | | | Fisik | Keuangan | Keterangan | Keterangan |
| | | | (%) | (Rp) | | |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | Kecamatan Palaran | 30,424,674,837.00 | 40.70% | 12,381,729,210.00 | 40.70% | Unit |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | Kecamatan Palaran | 9,921,839,717.00 | 44.67% | 4,432,024,823.00 | 44.67% | Sub Unit |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | Program |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | Kegiatan |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 50,000,000.00 | 31.06% | 15,528,000.00 | 31.06% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30,000,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20,000,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | Kegiatan |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7,170,480,867.00 | 47.70% | 3,419,972,194.00 | 47.70% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 815,070,000.00 | 75.84% | 618,170,899.00 | 75.84% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 50,000,000.00 | 0.00% | - | 0.00% | Sub Kegiatan |

Kecamatan Palaran

| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu (Rp) | Realisasi | | Keterangan | |
|-----------------|---|----------------|-----------|---------------|------------|--------------|
| | | | Fisik | Keuangan | (%) | |
| | | | (%) | (Rp) | | |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | Kegiatan |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9,969,300.00 | 0.00% | - | 0.00% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50,000,000.00 | 0.00% | - | 0.00% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 17,420,000.00 | 9.61% | 1,674,000.00 | 9.61% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 70,596,000.00 | 4.71% | 3,326,000.00 | 4.71% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3,000,000.00 | 0.00% | - | 0.00% | |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12,000,000.00 | 0.00% | - | 0.00% | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 112,767,000.00 | 15.42% | 17,394,190.00 | 15.42% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Kegiatan |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 199,650,000.00 | 35.35% | 70,583,640.00 | 35.35% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12,500,000.00 | 0.00% | - | 0.00% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 59,000,000.00 | 0.00% | - | 0.00% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Kegiatan |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 121,473,550.00 | 9.67% | 11,750,000.00 | 9.67% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 49,930,000.00 | 0.00% | - | 0.00% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 34,983,000.00 | 0.00% | - | 0.00% | Sub Kegiatan |
| 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 20,000,000.00 | 0.00% | - | 0.00% | Sub Kegiatan |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | Program |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | Kegiatan |

Kecamatan Palaran

| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu (Rp) | Realisasi | | Keterangan | |
|------------------------|---|------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| | | | Fisik | Keuangan | Keterangan | Keterangan |
| | | | (%) | (Rp) | | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1,013,000,000.00 | 27.01% | 273,625,900.00 | 27.01% | Sub Kegiatan |
| 7.01.0.00.0.00.01.0001 | Kelurahan Bantuas | 1,804,980,304.00 | 47.46% | 856,673,319.00 | 47.46% | Sub Unit |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | Program |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | Kegiatan |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 185,000,000.00 | 52.29% | 96,734,675.00 | 52.29% | Sub Kegiatan |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | Program |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 1,006,160,000.00 | 50.12% | 504,300,000.00 | 50.12% | Sub Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 613,820,304.00 | 41.65% | 255,638,644.00 | 41.65% | Sub Kegiatan |
| 7.01.0.00.0.00.01.0002 | Kelurahan Bukuan | 5,675,679,592.00 | 10.85% | 615,819,200.00 | 10.85% | Sub Unit |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | Program |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | Kegiatan |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 335,000,000.00 | 85.50% | 286,415,000.00 | 85.50% | Sub Kegiatan |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | Program |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 3,325,640,000.00 | | - | 0.00% | Sub Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2,015,039,592.00 | 16.35% | 329,404,200.00 | 16.35% | Sub Kegiatan |
| 7.01.0.00.0.00.01.0003 | Kelurahan Simpang Pasir | 3,047,453,400.00 | 51.43% | 1,567,235,300.00 | 51.43% | Sub Unit |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | Program |

Kecamatan Palaran

| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu (Rp) | Realisasi | | Keterangan | |
|------------------------|---|------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| | | | Fisik | Keuangan | Keterangan | Keterangan |
| | | | (%) | (Rp) | | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | Kegiatan |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 185,000,000.00 | 79.08% | 146,295,500.00 | 79.08% | Sub Kegiatan |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | Program |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 1,780,900,000.00 | 50.14% | 892,950,000.00 | 50.14% | Sub Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1,081,553,400.00 | 48.82% | 527,989,800.00 | 48.82% | Sub Kegiatan |
| 7.01.0.00.0.00.01.0004 | Kelurahan Rawa Makmur | 6,086,758,272.00 | 56.95% | 3,466,432,068.00 | 56.95% | Sub Unit |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | Program |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | Kegiatan |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 185,000,000.00 | 46.64% | 86,278,200.00 | 46.64% | Sub Kegiatan |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | Program |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 3,675,640,000.00 | 76.01% | 2,794,000,000.00 | 76.01% | Sub Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2,226,118,272.00 | 26.33% | 586,153,868.00 | 26.33% | Sub Kegiatan |
| 7.01.0.00.0.00.01.0005 | Kelurahan Handil Bakti | 3,887,963,552.00 | 37.13% | 1,443,544,500.00 | 37.13% | Sub Unit |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | Program |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | Kegiatan |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 240,000,000.00 | 72.12% | 173,089,500.00 | 72.12% | Sub Kegiatan |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | Program |

Kecamatan Palaran

| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu (Rp) | Realisasi | | Keterangan | |
|-----------------|--|------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| | | | Fisik | Keuangan | Keterangan | Keterangan |
| | | | (%) | (Rp) | | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 2,270,900,000.00 | 50.98% | 1,157,715,000.00 | 50.98% | Sub Kegiatan |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1,377,063,552.00 | 8.19% | 112,740,000.00 | 8.19% | Sub Kegiatan |

Evaluasi Renja Kecamatan Palaran tahun 2022 dan capaian Renstra Kecamatan Palaran sampai dengan tahun berjalan sebagai berikut :

Tabel 2.2
T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Tahun Berjalan)
Kota Samarinda

Kecamatan Palاران

| No | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021 | | | Target program dan kegiatan (Renja PD 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan | | Catatan |
|----|---|---|--|---|---|--------------------|-----------------------|---|--|--|---------|
| | | | | | Target Renja PD | Realisasi Renja PD | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | URUSAN KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | |
| | KECAMATAN PALARAN | | | | | | | | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 84,33 | 71,87 | 75,00 | 75,84 | 100 | 77,55 | 33,3 | | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | 80,10 | 62,52 | 65 | 60,95 | 86,00 | 76,15 | 65,50 | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 93,62 | 5 Dokumen | 5 Dokumen | | |

PERUBAHAN RENCANA KERJA

2023

| No | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021 | | | Target program dan kegiatan (Renja PD 2022) | Perkiraan Peralihan Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan | | Catatan |
|----|---|--|--|---|---|--------------------|-----------------------|---|--|--|---------|
| | | | | | Target Renja PD | Realisasi Renja PD | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program Kegiatan s/d 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | | | |

| No | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021 | | | Target program dan kegiatan (Renja PD 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan | | Catatan |
|-----------------|---|--|--|---|---|--------------------|-----------------------|---|--|--|---------|
| | | | | | Target Renja PD | Realisasi Renja PD | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 70,71 | 1 Dokumen | | | |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | | | | 1 Dokumen | | | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 100 Orang | 55 Orang | 60 Orang | 60 Orang | 97,27 | 60 Orang | | 52 Orang | |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dookumen | 45 Orang | 45 Orang | 45 Orang | 95,97 | 45 Orang | | 35 Orang | |

PERUBAHAN RENCANA KERJA

2023

| No | Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021 | | | Target program dan kegiatan (Renja PD 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan | | Catatan |
|-----------------|---|--|--|---|---|--------------------|-----------------------|---|--|--|---------|
| | | | | | Target Renja PD | Realisasi Renja PD | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan | 5 Laporan | 7 Laporan | 7 Laporan | 7 Laporan | 38,56 | 7 Laporan | | | |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai | | | 105 orang | 105 orang | | 105 orang | | | |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaiat Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 1 Paket | | 105 Stel | 105 Stel | | 105 Stel | | | |
| 7.01.01.2.05.05 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 Orang | | 15 Orang | 15 Orang | | 15 Orang | | | |
| 7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 Orang | | 15 Orang | 15 Orang | | 15 Orang | | | |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan | 37 laporan | 37 laporan | 37 laporan | 37 laporan | | 37 laporan | | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021 | | | Target program dan kegiatan (Renja PD 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan | | Catatan |
|-----------------|--|--|--|---|---|--------------------|-----------------------|---|--|--|---------|
| | | | | | Target Renja PD | Realisasi Renja PD | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 26,35 | 2 Jenis | | | |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | 2 Jenis | | | |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 jenis | | 5 jenis | | | 5 jenis | | | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 14,15 | 5 jenis | | | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 9,17 | 4 Dokumen | | | |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 72 Buku | | | | | | | | |

| No | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sid tahun 2020 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021 | | | Target program dan kegiatan (Renja PD 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sid Tahun Berjalan | | Catatan |
|-----------------|--|---|--|---|---|--------------------|-----------------------|---|--|--|---------|
| | | | | | Target Renja PD | Realisasi Renja PD | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan sid 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Undangan yang Disediakan | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 27 SPPD | 29 SPPD | 29 SPPD | 29 SPPD | 57,26 | 29 SPPD | | | |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Laporan Rencana Kebutuhan Barang | 1 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | | 5 Laporan | | | |
| 7.01.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | 4 Jenis | | | 4 Jenis | | | |

| No | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021 | | | Target program dan kegiatan (Renja PD 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan | | Catatan | |
|-----------------|--|--|--|---|---|----------------------|-----------------------|---|--|--|---------|--|
| | | | | | Target Renja PD | Realisasi Renja PD | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Laporan Penyediaan Jasa | 1 Laporan | 216 Bukti Pembayaran | 216 Bukti Pembayaran | 216 Bukti Pembayaran | 69,72 | 216 Bukti Pembayaran | | | | |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 216 Bukti Pembayaran | 216 Bukti Pembayaran | 216 Bukti Pembayaran | | 216 Bukti Pembayaran | | | | |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 2 Jenis | 2 Jenis | | 2 Jenis | | | | |

| No | Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021 | | | Target program dan kegiatan (Renja PD 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan | | Catatan |
|-----------------|---|--|--|---|---|---------------------|-----------------------|---|--|--|---------|
| | | | | | Target Renja PD | Realisasi Renja PD | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 12 Bukti Pembayaran | 12 Bukti Pembayaran | 12 Bukti Pembayaran | 100 | 12 Bukti Pembayaran | | | |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Laporan Pemeliharaan | 7 Laporan | 4 laporan | 5 Laporan | 4 laporan | | 5 Laporan | | | |
| 7.01.01.2.06.01 | 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 | 28 Unit | 63 Bukti Pembayaran | 63 Bukti Pembayaran | 63 Bukti Pembayaran | 48,14 | 63 Bukti Pembayaran | | | |
| 7.01.01.2.06.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diperihara | 6 Unit | 38 Bukti Pembayaran | 38 Bukti Pembayaran | 38 Bukti Pembayaran | 81,84 | 38 Bukti Pembayaran | | | |
| 7.01.01.2.06.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diperihara/direhabilitasi | 6 Unit | 6 Bukti Pembayaran | 6 Bukti Pembayaran | 6 Bukti Pembayaran | 89,32 | 6 Bukti Pembayaran | | | |

| No | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021 | | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan | | Catatan | |
|-----------------|--|---|--|---|---|--------------------|------------------------|--|---|---------|--|
| | | | | | Target Renja PD | Realisasi Renja PD | Tingkat Realisasai (%) | Target program dan kegiatan (Renja PD 2022) | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 | | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diperlihara/direhabilitasi | 6 Unit | 6 Bukti Pembayaran | 6 Bukti Pembayaran | 6 Bukti Pembayaran | 99,43 | 6 Bukti Pembayaran | | | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pdelayanan Publik | Indeks Mutu Pelayanan Publik | 75 | 71,87 | 73,00 | 73,00 | 100 | 74,25 | | | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjut | 12 Dokumen | 5 Jenis Kegiatan | 5 Jenis Kegiatan | 5 Jenis Kegiatan | | 5 Jenis Kegiatan | | | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2 Dokumen | 5 Jenis Kegiatan | 5 Jenis Kegiatan | 5 Jenis Kegiatan | 53,55 | 5 Jenis Kegiatan | | | |
| | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2 Dokumen | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 100 | 3 Jenis Kegiatan | | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021 | | | Target program dan kegiatan (Renja PD 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan | | Catatan |
|----|---|--|--|---|---|--------------------|-----------------------|---|--|--|---------|
| | | | | | Target Renja PD | Realisasi Renja PD | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Kelurahan Rawa Makmur | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Bantuas | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bantuas | 2 Dokumen | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 99,80 | 3 Jenis Kegiatan | | | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Bukuan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bukuan | 2 Dokumen | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 100 | 3 Jenis Kegiatan | | | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Handil Bakti | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Handil Bakti | 2 Dokumen | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 96 | 3 Jenis Kegiatan | | | |

| No | Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021 | | | Target program dan kegiatan (Renja PD 2022) | Pertimbangan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan | | Catatan |
|--------------|--|--|--|---|---|--------------------|-----------------------|---|---|--|---------|
| | | | | | Target Renja PD | Realisasi Renja PD | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Palaran Kelurahan Sumpang Pasir | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sumpang Pasir | 2 Dokumen | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 99,97 | 3 Jenis Kegiatan | | | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui | 82% | 49% | 52% | 50% | 95,15 | 100% | | | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 170 Unit | 224 Jenis Usulan | 750 Jenis Usulan | 750 Jenis Usulan | | 100% | | | |

| No | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021 | | | Target program dan kegiatan (Renja PD 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan | | Catatan |
|-----------------|---|--|--|---|---|--------------------|-----------------------|---|--|--|---------|
| | | | | | Target Renja PD | Realisasi Renja PD | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun | 52 Unit | 52 Jenis Usulan | 88 Jenis Usulan | 88 Jenis Usulan | 100 | 312 Jenis Usulan | | | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun | 14 Unit | 7 Jenis Usulan | 28 Jenis Usulan | 28 Jenis Usulan | 100 | 84 Jenis Usulan | | | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun | 47 Unit | 15 Jenis Usulan | 75 Jenis Usulan | 75 Jenis Usulan | 97,93 | 282 Jenis Usulan | | | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun | 32 Unit | 24 Jenis Usulan | 52 Jenis Usulan | 52 Jenis Usulan | 96,47 | 192 Jenis Usulan | | | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun | 25 Unit | 25 Jenis Usulan | 42 Jenis Usulan | 42 Jenis Usulan | 100 | 150 Jenis Usulan | | | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5 Pokmas/Ormas | 22 Jenis Usulan | 97 jenis Usulan | 97 jenis Usulan | 99,89 | 260 Jenis Usulan | | | |

| No | Urusan/Sidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sid tahun 2020 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021 | | | Target program dan kegiatan (Ranja PD 2022) | Pencapaian Realisasi Capaian Target Renstra PD sid Tahun Berjalan | | Catatan |
|----|---|--|--|---|---|--------------------|-----------------------|---|---|--|---------|
| | | | | | Target Renja PD | Realisasi Renja PD | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan sid 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantuas | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas/Ormas | 11 jenis Usulan | 25 jenis Usulan | 25 jenis Usulan | 100 | 70 Jenis Usulan | | | |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukuan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas/Ormas | 78 Jenis Usulan | 78 Jenis Usulan | 78 Jenis Usulan | 97,80 | 235 Jenis Usulan | | | |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 3 Pokmas/Ormas | 31 Jenis Usulan | 145 Jenis Usulan | 145 Jenis Usulan | 99,91 | 160 Jenis Usulan | | | |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simping Pasir | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan | 2 Pokmas/Ormas | 27 Jenis Usulan | 125 Jenis Usulan | 120 Jenis Usulan | 100 | 125 Jenis Usulan | | | |

| No | Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2023 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021 | | | Target program dan kegiatan (Renja PD 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan | | Catatan |
|----|--|---|--|---|---|--------------------|-----------------------|---|--|--|---------|
| | | | | | Target Renja PD | Realisasi Renja PD | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Kecamatan Palaran diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Samarinda melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Kota Samarinda.

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

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

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

Berikut disajikan analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Palaran sebagaimana dalam tabel 2.3

Tabel 2.3
T-C.30Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Samarinda

| No. | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra OPD | | | | Realisasi Capaian | | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|----------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan | | 75,00 | 77,55 | 84,33 | 87,15 | 87,15 | 87,15 | 84,33 | | |
| | - Nilai AKIP | | Nilai Evaluasi AKIP Perencanaan dan Evaluasi Kinerja | | 65,00 | 76,15 | 80,10 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 80,10 | | |
| | | | Jumlah dokumen perencanaan | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | | |
| | | | Jumlah dokumen RKA-SKPD | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |
| | | | Jumlah DPA-SKPD | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | |

| No. | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra OPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|---|----------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Jumlah Perubahan DPA-SKPD | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | | | | 1 Laporan | |
| | | | Jumlah laporan evaluasi | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 1 Laporan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 1 Laporan | |
| | - Laporan Administrasi Keuangan | | Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan | | 60 orang | 60 orang | 100 Orang | 50 orang | 50 orang | 50 orang | 100 Orang | |
| | | | Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan | | 45 Orang | 45 Orang | 1 Dookumen | 32 Orang | 32 Orang | 32 Orang | 1 Dookumen | |
| | | | Jumlah laporan | | 7 Laporan | 7 Laporan | 5 Laporan | 7 Laporan | 7 Laporan | 7 Laporan | 5 Laporan | |
| | - Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya | | 105 stel | 105 stel | 145 stel | | | | 145 stel | |

| No. | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra OPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|---|----------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Jumlah ASN yang diikuti sertakan Diklat | | 15 Orang | 15 Orang | 15 Orang | | | | 15 Orang | |
| | | | Jumlah ASN yang diikuti sertakan Bimtek | | 15 Orang | 15 Orang | 15 Orang | | | | 15 Orang | |
| | - Jumlah Laporan Administrasi Umum Peringkat Daerah | | Jumlah Laporan | | 37 Laporan | 37 Laporan | 37 Laporan | 37 Laporan | 37 Laporan | 37 Laporan | 37 Laporan | |
| | | | Jenis komponen Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan | | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | |
| | | | Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | |
| | | | Jumlah peralatan rumah tangga | | 5 Jenis | 5 Jenis | 5 Jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 Jenis | |
| | | | Jumlah Bahan Logistik | | 5 Jenis | 5 Jenis | 5 Jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 Jenis | |

| No. | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra OPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|------------------------------------|----------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Laporan Realisasi Anggaran yang dicetak atau digandakan | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | |
| | | | Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan | | | | 72 Buku | | | | 72 Buku | |
| | | | Jumlah SPPD | | 29 SPPD | 29 SPPD | 29 SPPD | 29 SPPD | 29 SPPD | 29 SPPD | 29 SPPD | |
| | - Laporan Rencana Kebutuhan Barang | | Jumlah Kendaraan Dinas | | | | 8 Unit | | | | 8 Unit | |
| | | | Jumlah Kendaraan Operasional | | | | 2 Unit | | | | 2 Unit | |
| | | | Jumlah Mebel | | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin | | | | 2 Buah | | | | 2 Buah | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | | | | 4 Jenis | | | | 4 Jenis | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor | | | | | | | | | |

| No. | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra OPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | - Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Laporan Penyediaan Jasa | | 4 Laporan | 4 Laporan | 3 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 3 Laporan | |
| | | | Tagihan rekening jasa komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik | | 216 Bukti Pembayaran | 216 Bukti Pembayaran | 1 Laporan | 216 Bukti Pembayaran | 216 Bukti Pembayaran | 216 Bukti Pembayaran | 1 Laporan | |
| | | | Tagihan jasa perolehan/peralatan kantor | | 2 Jenis | 2 Jenis | 1 Laporan | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 1 Laporan | |
| | | | Tagihan jasa Pelayanan Umum | | 12 Bukti Pembayaran | 12 Bukti Pembayaran | 1 Laporan | 12 Bukti Pembayaran | 12 Bukti Pembayaran | 12 Bukti Pembayaran | 1 Laporan | |
| | - Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | Laporan Pemeliharaan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 7 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 7 Laporan | |
| | | | Tagihan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan | | 63 Bukti Pembayaran | 63 Bukti Pembayaran | 28 Unit | 63 Bukti Pembayaran | 63 Bukti Pembayaran | 63 Bukti Pembayaran | 28 Unit | |

| No. | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra OPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|------------------------------|----------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Tagihan Pemeliharaan Peralatan Mesin | | 38 Bukti Pembayaran | 38 Bukti Pembayaran | 6 Unit | 38 Bukti Pembayaran | 38 Bukti Pembayaran | 38 Bukti Pembayaran | 6 Unit | |
| | | | Tagihan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung | | 6 Bukti Pembayaran | 6 Bukti Pembayaran | 6 Unit | 6 Bukti Pembayaran | 6 Bukti Pembayaran | 6 Bukti Pembayaran | 6 Unit | |
| | | | Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung/bangunan lainnya | | 6 Bukti Pembayaran | 6 Bukti Pembayaran | 6 Unit | 6 Bukti Pembayaran | 6 Bukti Pembayaran | 6 Bukti Pembayaran | 6 Unit | |
| 2 | Indeks Mutu Pelayanan Publik | | Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti | | 5 Jenis Kegiatan | 5 Jenis Kegiatan | 12 Dokumen | 5 Jenis Kegiatan | 5 Jenis Kegiatan | 5 Jenis Kegiatan | 12 Dokumen | |
| | | | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan di Tingkat Kecamatan | | 5 Jenis Kegiatan | 5 Jenis Kegiatan | 2 Dokumen | 5 Jenis Kegiatan | 5 Jenis Kegiatan | 5 Jenis Kegiatan | 2 Dokumen | |
| | | | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Rawa Makmur | | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 2 Dokumen | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 2 Dokumen | |

| No. | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra OPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|----------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Handil Bakti | | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 2 Dokumen | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 2 Dokumen | |
| | | | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Bukuan | | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 2 Dokumen | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 2 Dokumen | |
| | | | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Bantuas | | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 2 Dokumen | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 2 Dokumen | |
| | | | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kelurahan Simpang Pasir | | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 2 Dokumen | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 3 Jenis Kegiatan | 2 Dokumen | |
| 3 | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | | Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui | | 52% | 65% | 82% | 100% | 100% | 100% | 82% | |
| | | | Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang | | 88 Jenis Usulan | 58 Jenis Usulan | 52 Unit | 58 Jenis Usulan | 58 Jenis Usulan | 58 Jenis Usulan | 52 Unit | |

| No. | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra OPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|-----------|----------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | disetujui di Kelurahan Rawa Makmur | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Handil Bakti | | 52 Jenis Usulan | 34 Jenis Usulan | 14 Unit | 34 Jenis Usulan | 34 Jenis Usulan | 34 Jenis Usulan | 14 Unit | |
| | | | Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Bukuan | | 75 Jenis Usulan | 49 Jenis Usulan | 47 Unit | 49 Jenis Usulan | 49 Jenis Usulan | 49 Jenis Usulan | 47 Unit | |
| | | | Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Bantuas | | 28 Jenis Usulan | 18 Jenis Usulan | 32 Unit | 18 Jenis Usulan | 18 Jenis Usulan | 18 Jenis Usulan | 32 Unit | |
| | | | Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang disetujui di Kelurahan Simpang Pasir | | 42 Jenis Usulan | 27 Jenis Usulan | 25 Unit | 27 Jenis Usulan | 27 Jenis Usulan | 27 Jenis Usulan | 25 Unit | |

| No. | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra OPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|-----------|----------------------|---|--------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Rawa Makmur | | 97 Jenis Usulan | 63 Jenis Usulan | 5 Pokmas/Ormas | 63 Jenis Usulan | 63 Jenis Usulan | 63 Jenis Usulan | 5 Pokmas/Ormas | |
| | | | Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Handil Bakti | | 145 Jenis Usulan | 160 Jenis Usulan | 1 Pokmas/Ormas | 160 Jenis Usulan | 160 Jenis Usulan | 160 Jenis Usulan | 1 Pokmas/Ormas | |
| | | | Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Bukuan | | 78 Jenis Usulan | 235 Jenis Usulan | 4 Pokmas/Ormas | 235 Jenis Usulan | 235 Jenis Usulan | 235 Jenis Usulan | 4 Pokmas/Ormas | |
| | | | Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Bantuas | | 25 Jenis Usulan | 70 Jenis Usulan | 3 Pokmas/Ormas | 70 Jenis Usulan | 70 Jenis Usulan | 70 Jenis Usulan | 3 Pokmas/Ormas | |
| | | | Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui di Kelurahan Simpan Pasir | | 120 Jenis Usulan | 125 Jenis Usulan | 2 Pokmas/Ormas | 125 Jenis Usulan | 125 Jenis Usulan | 125 Jenis Usulan | 2 Pokmas/Ormas | |

2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda. Organisasi Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dimana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan Kepolisian Negara.
- c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait ;
- d. Pengkoordinasian penyelenggara kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal agar bersinergis;
- e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintah kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian Standar pelayanan maksimal; dan
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekda secara berjenjang.

A. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 terdiri dari:

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

Dan terdiri dari 5 Kelurahan :

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

susunan organisasi satuan kerja Kelurahan terdiri atas :

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

Uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat

Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan;
- 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- 8) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan;
- 9) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 10) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2. Sekretariat

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas

Melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian,

ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.

Fungsi Sekretaris Kecamatan

1. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengkoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan;
5. Pengelolaan urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat;
6. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran kecamatan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
9. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan;
10. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
11. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
12. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan / ketatausahaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
13. Pengkoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi.
14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
15. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
16. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dibantu oleh Sub Bagian yang merupakan unsur pelaksana administratif yakni sebagai berikut :

2.1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan kedinasan sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya, memimpin dan membina bawahannya, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan tepat waktu mengenai kegiatan penyusunan program, penyusunan pelaporan kegiatan dan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan kebijakan umum Camat.

Fungsi Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
3. Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
4. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi;
7. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di kecamatan;
8. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di kecamatan;
9. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;

10. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
11. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran Kecamatan;
12. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan;
13. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
14. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan;
15. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
16. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
17. Menyusun Neraca Kecamatan;
18. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan;
19. Menyusun laporan keuangan Kecamatan;
20. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
21. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
22. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:

1. Penyiapan dokumen/bahan teknis bidang keuangan;
2. Pengelola administratif keuangan, perbendaharaan, dan penggajian;
3. Pelaksanaan pengelola anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber dana lainnya yang sah;
4. Penghimpunan data dan penyusunan rencana anggaran Kecamatan;
5. Pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan dengan sektor terkait;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelola keuangan dan kegiatan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan kedinasan sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya, memimpin dan membina bawahannya, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan tepat waktu mengenai kegiatan surat-menyurat, urusan kearsipan, urusan rumah tangga dan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan kebijakan umum Camat.

Fungsi Sub Bagian Umum :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
4. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi, dan pengaduan masyarakat;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
6. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventarius kantor / rumah tangga;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
8. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
9. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
10. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
11. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;

14. Mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola infoemsi dan dokumentasi pembantu;

3. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

Memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan untuk menyelenggarakan pemberian pelayanan teknis manajemen Tata Pemerintahan sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangannya yang diarahkan oleh Camat sesuai dengan kebijakan umum daerah.

Fungsi Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban :

1. Merencanakan penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi di Kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban;
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pencatatan monografi kecamatan;
9. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya;
10. Melaksanakan tanggap bencana lingkungan kecamatan;
11. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kecamatan;

12. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 13. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
 14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. **Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :**
Memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan untuk menyelenggarakan pemberian pelayanan teknis manajemen Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangannya yang diarahkan oleh Camat sesuai dengan kebijakan umum daerah.

Fungsi Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Merencanakan penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
4. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
6. Mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga-lembaga kemasayarakatan (PKK, LPM, PSM, Karang Taruna) atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

8. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya;
9. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
10. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

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

Fungsi Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksanakan program kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
6. Melaksanakan pembinaan di bidang kebersihan, penghijauan, dan lingkungan hidup;
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan lingkup kecamatan;
9. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya.

10. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di wilayah Kecamatan;
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan yang berlaku;

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:

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

Fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana di wilayah kecamatan
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Mengkoordinasikan, membina dan mengembangkanserta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoprasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah;
8. Melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;
9. Melaksanakan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan yang menjadi lingkup tugasnya;

10. Menyusun profil Kecamatan;
11. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang);
12. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

7. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

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

Fungsi Seksi Pelayanan Umum :

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pelayanan umum;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum di Kecamatan;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan dan administrasi lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas pemohon dan penerbitan serta penyamaan kembali dokumen /berkas kepada pemohon;
8. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum;

9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
10. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Lurah mempunyai tugas

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

Fungsi Lurah

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

9. Kelompok Jabatan Fungsional

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

2.3. Kajian Atas Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Palaran telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66) dan Renstra Kecamatan Palaran Tahun 2016-2021, RKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda 2011-2031. Sedangkan indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Presentase capaian program prioritas Kecamatan Palaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti LAKIP, Renstra, Profil dan Monografi Kecamatan Palaran serta dokumen lainnya, guna mengukur besar capaian kinerja Kecamatan Palaran yang dihubungkan dengan capaian program/kegiatan terealisasi.
2. Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD terhadap dokumen perencanaan SKPD; Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup ekonomi terhadap dokumen perencanaan SKPD; dan Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup social budaya terhadap dokumen perencanaan SKPD Proses ini merupakan bagian dari tahapan dalam peningkatan kinerja dalam menerapkan system perencanaan dan penganggaran yang akuntabel.

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Palaran merupakan tantangan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada, sehingga perlu diantisipasi untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di Kecamatan Palaran berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Palaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam Penyelenggaraan Pemerintah perangkat Daerah Kecamatan Palaran telah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan Rencana kerja Tahunan Kecamatan Palaran dan dipertengahan Tahun ada Rencana Kerja Perubahan untuk bisa melaksanakan kegiatan yang lebih prioritas guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah kecamatan sungai Kunjang adalah sebagai berikut :
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti Akses internet yang lambat sehingga menghambat waktu kerja aparatur pemerintah
 - b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Kelurahan Terutama Pada Jajaran Staf, sehingga tidak seimbang nya pembagian tugas dan wewenang aparatur kecamatan
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Palaran
 - d. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi sera memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat pemerintahan kecamatan.
3. Dampak nya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / Internasional, seperti SPDN dan MDGs (Milenium Development Goals)

Adanya permasalahan dan hambatan di kecamatan Palaran secara garis besar tidak mempengaruhi pada Visi dan Misi Kepala Daerah Dalam pencapaian Program Nasional / Internasional karena kegiatan yang mengalami hambatan tidak berpengaruh langsung terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah kecamatan sungai kunjang adalah sebagai berikut :
 - a. Semakin Transfaran nya informasi melalui media elektronik dituntut peran kecamatan untuk lebih responsive terhadap dinamika

- pembangunan masyarakat dan memudahkan masyarakat mengkritik pelayanan pemerintahan.
- b. Tidak adanya sarana Genset untuk mencegah kerusakan listrik dan jaringan kerja aplikasi untuk pelayanan kerja warga yang berurusan KK, KTP dan Lain-lain
 - c. Implementasi undang-undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Mendagri No 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
5. Formulasi Isu – Isu Penting Berupa Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun depan yang direncanakan :
- d. Meningkatkan pemahaman tentang kode rekening sehingga dapat mengurangi kesalahan penempatan kode rekening
 - e. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja dikecamatan dan kelurahan untuk menunjang kegiatan pelayanan public

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

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

Review terhadap rancangan RKPD berkaitan dengan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan program, indikator program, kegiatan , indikator kegiatan, besaran target, dan dana yang dibutuhkan

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Samarinda

| Nama SKPD : Kecamatan Palaran | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------|---|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| No | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Samarinda | Nilai AKIP | 80.10 | 103,000,000 | Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Samarinda | Nilai AKIP | 80.10 | 100,000,000 | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Samarinda | Jumlah Dokumen Perencanaan | 9 Dokumen | 30,900,000 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Samarinda | Jumlah Dokumen Perencanaan | 9 Dokumen | 50,000,000 | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan | Kota Samarinda | Jumlah Dokumen SKPD | 1 Dokumen | 5,150,000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan | Kota Samarinda | Jumlah Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 0 | |

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKPD

| No | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|---|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Indikator Kinerja | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Dokumen RKA - SKPD | | | | | Dokumen RKA - SKPD | | | | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD | Kota Samarinda | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5,150,000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD | Kota Samarinda | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 0 | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Kota Samarinda | Jumlah Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 5,150,000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Kota Samarinda | Jumlah Dokumen SKPD | 1 Dokumen | 0 | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kota Samarinda | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 5,150,000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Kota Samarinda | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 0 | |

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKPD

| No | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|----------------|--|----------------|---------------------|---|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Samarinda | Jumlah Dokumen LAKIP | 1 Dokumen | 30,900,000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Samarinda | Jumlah Dokumen LAKIP | 1 Dokumen | 30,000,000 | |
| | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Samarinda | Jumlah Laporan Evaluasi | 4 Dokumen | 20,600,000 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Samarinda | Jumlah Laporan Evaluasi | 4 dokumen | 20,000,000 | |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Samarinda | Jumlah Laporan | 3 Laporan | 25,912,433,336 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Samarinda | 3 Laporan | 3 Laporan | 8,035,550,867 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Samarinda | Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan | 100 Orang | 23,365,235,536 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji | Kota Samarinda | Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan | 51 Orang/Bulan | 7,170,480,867 | |

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKPD

| No | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | |
|----|---|----------------|--|----------------|---------------------|--|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | dan Tunjangan ASN | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN | Kota Samarinda | Gaji dan Tunjangan Non ASN yang dibayarkan | 45 Orang | 2,495,697,800 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN | Kota Samarinda | Gaji dan Tunjangan Non ASN yang dibayarkan | 35 Orang/Bulan | 815,070,000 | |
| | Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota Samarinda | Jumlah Laporan | 7 dokumen | 51,500,000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota Samarinda | Jumlah Laporan | 7 Dokumen | 50,000,000 | |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kota Samarinda | Jumlah Pegawai | 145 Orang | 363,250,000 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kota Samarinda | Jumlah Pegawai | 145 Orang | | |

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKPD

| No | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan | Lokasi | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | Catatan Penting |
|----|--|----------------|---|----------------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | | Indikator Kinerja | Target Capaian | Indikator Kinerja | Target Capaian | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kota Samarinda | Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya | 145 stel | 123,250,000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kota Samarinda | Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya | 145 Paket | | | |
| | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kota Samarinda | Jumlah ASN yang diikuti sertakan Diklat | 15 Orang | 120,000,000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kota Samarinda | Jumlah ASN yang diikuti sertakan Diklat | 15 Orang | | | |
| | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kota Samarinda | Jumlah ASN yang diikuti sertakan Bimtek | 15 Orang | 120,000,000 | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kota Samarinda | Jumlah ASN yang diikuti sertakan Bimtek | 15 Orang | | | |
| | Kegiatan Administrasi Umum | Kota Samarinda | Jumlah Laporan | 37 Laporan | 672,629,675 | Kegiatan Administrasi Umum | Kota Samarinda | Jumlah Laporan | 37 Laporan | 275,752,300 | | |

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 |
| | Perangkat Daerah | | | | | Perangkat Daerah | | | | | |
| | Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kota Samarinda | Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan | 2 Jenis | 10,300,000 | Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kota Samarinda | Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan | 2 Paket | 9,969,300 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor | Kota Samarinda | Jenis Komponen Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang disediakan | 2 Jenis | 360,800,000 | Sub Kegiatan Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor | Kota Samarinda | Jenis Komponen Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang disediakan | 2 Paket | 50,000,000 | |
| | Sub Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga | Kota Samarinda | Jenis peralatan rumah tangga | 5 jenis | 15,450,000 | Sub Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga | Kota Samarinda | Jenis peralatan rumah tangga | 6 Paket | | |

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKPD

| No | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | |
|----|---|----------------|--|----------------|---------------------|--|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Sub Kegiatan penyediaan bahan logistic | Kota Samarinda | Jumlah Bahan Logistik | 5 Jenis | 25,750,000 | Sub Kegiatan penyediaan bahan logistic | Kota Samarinda | Jumlah Bahan Logistik | 5 Paket | 17,420,000 | |
| | Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kota Samarinda | Laporan realisasi anggaran yang di cetak atau di gandaan | 4 Dokumen | 58,549,706 | Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kota Samarinda | Laporan realisasi anggaran yang di cetak atau di gandaan | 4 Paket | 70,596,000 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kota Samarinda | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 72 Buku | 30,000 | Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kota Samarinda | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 72 Buku | 3,000,000 | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kota Samarinda | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kota Samarinda | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 12,000,000 | |

Nama SKPD : Kecamatan Palاران

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|----------------|----------------------------------|----------------|---------------------|---|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Kota Samarinda | Jumlah SPPD | 27 SPPD | 216,074,565 | Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Kota Samarinda | Jumlah SPPD | 27 SPPD | 112,767,000 | |
| | Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kota Samarinda | Laporan rencana kebutuhan barang | 5 Laporan | 758,150,000 | Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kota Samarinda | Laporan rencana kebutuhan barang | 5 Laporan | 0 | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Samarinda | Jumlah kendaraan perorangan | 8 Unit | 240.000.-000 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Samarinda | Jumlah kendaraan perorangan | 8 Unit | 0 | |

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKPD

| No | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | |
|----|--|----------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kota Samarinda | Jumlah Kendaraan Operasional | 2 Unit | 300,000,000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kota Samarinda | Jumlah Kendaraan Operasional | 2 Unit | 0 | |
| | Sub Kegiatan pengadaan mebel | Kota Samarinda | Jumlah mebel | 4 Jenis | 108,150,000 | Sub Kegiatan pengadaan mebel | Kota Samarinda | Jumlah mebel | 4 Jenis | 0 | |
| | Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kota Samarinda | Laporan penyediaan jasa | 3 Laporan | 388,310,000 | Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kota Samarinda | Laporan penyediaan jasa | 3 Laporan | 271,150,000 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kota Samarinda | Tagihan rekening yang dibayarkan | 36 Bukti Pembayaran | 187,872,000 | Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kota Samarinda | Tagihan rekening yang dibayarkan | 36 Laporan | 199,650,000 | |

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKPD

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | |
|----|--|----------------|--|---------------------|---------------------|--|----------------|---|---------------------|----------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Sub Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Kota Samarinda | Tagihan jasa perlengkapan dan peralatan kantor | 2 Jenis | 12,875,000 | Sub Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Kota Samarinda | Tagihan jasa perlengkapan dan peralatan kantor | 1 Laporan | 12,500,000 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kota Samarinda | Tagihan Jasa Pelayanan Umum | 12 Bukti Pembayaran | 187,893,000 | Sub Kegiatan pengadaan jasa pelayanan umum | Kota Samarinda | Pengelola keuangan barang yang dibayarkan jasanya | 1 Laporan | 59,000,000 | |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Samarinda | Laporan Pemeliharaan | 4 Laporan | 561,392,375 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Samarinda | Laporan Pemeliharaan | 4 Laporan | 226,386,550 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Kota Samarinda | Tagihan Pemeliharaan dan Pajak | 87 Bukti Pembayaran | 149,404,625 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Kota Samarinda | Tagihan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan | 87 Bukti Pembayaran | 121,473,550 | |

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 | Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan | 3 | 4 Kendaraan Perorangan | 5 | 6 | 7 Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kota Samarinda | Tagihan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional | 8 Bukti Pembayaran | 17,487,750 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kota Samarinda | Tagihan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional | 8 Bukti Pembayaran | 0 | |
| | Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Kota Samarinda | Tagiham Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 38 Bukti Pembayaran | 28,500,000 | Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Kota Samarinda | Tagiham Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 6 Unit | 49,930,000 | |

natan Palaran

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 | Catata Pentin | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Kota Samarinda | Tagihan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung | 6 Bukti Pembayaran | 278,000,000 | Sub Kegiatan pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Kota Samarinda | Tagihan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung | 6 Unit | 34,983,000 | | | | | |
| | Sub Kegiatan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya | Kota Samarinda | Tagihan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung | 6 Bukti Pembayaran | 88,000,000 | Sub Kegiatan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya | Kota Samarinda | Tagihan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung | 6 Unit | 20,000,000 | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| 2 | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | Kota Samarinda | Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan | 5 Jenis | 5,443,824,032 | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat | Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti | 5 Jenis | 5,443,824,032 | | | | | |

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

| | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|----|---|---------------------|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| No | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | yang ditindak lanjut | | | | kecamatan yang ditindak lanjut | | | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | Kota Samarinda | Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan | 5 jenis | 1,059,732,212 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | Kota Samarinda | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 5 Dokumen | 1,013,000,000 | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Rawa Makmur | Kota Samarinda | Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan | 3 Jenis | 1,278,000,000 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Rawa Makmur | Kota Samarinda | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Rawa Makmur | 3 Dokumen | 185,000,000 | |

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting | |
|----|---|----------------|--|----------------|---------------------|---|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Handil Bakti | Kota Samarinda | Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan | 3 Jenis | 894,931,980 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Handil Bakti | Kota Samarinda | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Handil Bakti | 3 Dokumen | 240,000,000 | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Bukuan | Kota Samarinda | Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan | 3 Jenis | 1,132,000,000 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Bukuan | Kota Samarinda | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bukuan | 3 Dokumen | 335,000,000 | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bantuas | Kota Samarinda | Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan | 3 Jenis | 461,159,840 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bantuas | Kota Samarinda | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bantuas | 3 Dokumen | 185,000,000 | | |

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--|---------------------------|--------------------------|---|----------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | |
| No | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Simpang Pasir | Kota Samarinda | Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan | 3 Jenis | 618,000,000 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Simpang Pasir | Kota Samarinda | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bantuas | 3 Dokumen | 185,000,000 | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | | | | | | | | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kota Samarinda | Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 100% | 17,000,000,000 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kota Samarinda | Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 100% | 17,000,000,000 | |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan Rawa Makmur | Kota Samarinda | Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur | 312 Jenis Usulan Kegiatan | 3,120,000,000 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan Rawa Makmur | Kota Samarinda | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun | 52 Unit | 3,675,640,000 | |

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

| | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|----|--|---------------------|--|---------------------------|---------------------|--|--------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| No | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti | Kota Samarinda | Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti | 192 Jenis Usulan Kegiatan | 1,920,000,000 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti | Kota Samarinda | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun | 32 Unit | 2,270,900,000 | |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan | Kota Samarinda | Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan | 282 Jenis Usulan Kegiatan | 2,820,000,000 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan | Kota Samarinda | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun | 47 Unit | 3,325,640,000 | |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas | Kota Samarinda | Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas | 84 Jenis Usulan Kegiatan | 840,000,000 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas | Kota Samarinda | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun | 14 Unit | 1,006,160,000 | |

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 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir | Kota Samarinda | Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir | 150 Jenis Usulan Kegiatan | 1,500,000,000 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang Pasir | Kota Samarinda | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun | 25 Unit | 1,780,900,000 | |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur | Kota Samarinda | Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur | 260 Jenis | 2,080,000,000 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur | Kota Samarinda | Jumlah Pokja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur | 4 Pokmas/O rmas | 2,226,118,272 | |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Handil Bakti | Kota Samarinda | Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Handil Bakti | 160 Jenis | 1,280,000,000 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Handil Bakti | Kota Samarinda | Jumlah Pokja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Handil Bakti | 3 Pokmas/O rmas | 1,377,063,552 | |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukuan | Kota Samarinda | Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukuan | 235 Jenis | 1,880,000,000 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukuan | Kota Samarinda | Jumlah Pokja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukuan | 4 Pokmas/O rmas | 2,015,039,592 | |

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKPD

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|----------------|--|----------------|---------------------|--|--------------------------|---|------------------|----------------|----|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | Kelurahan Bukuan | | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bantuas | Kota Samarinda | Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bantuas | 70 Jenis | 560,000,000 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bantuas | Kota Samarinda | Jumlah Pokja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bantuas | 1 Pokmas/O rmas | 613,820,304 | | |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simpang Pasir | Kota Samarinda | Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simpang Pasir | 125 Jenis | 1,000,000,000 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simpang Pasir | Kota Samarinda | Jumlah Pokja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simpang Pasir | 25 Pokmas/O rmas | 1,081,553,400 | | |

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan Renja PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang mengacu kepada kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi serta harus sesuai dengan RKPD Kabupaten/Kota yang sudah disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk merumuskan prioritas pelaksanaan tugas dan perencanaan program/kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien, sesuai dengan Visi dan Misi Kota Samarinda.

Dalam penyusunan RPJMD Kota Samarinda tahun 2021-2026 juga memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Renstra Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan lokal yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial.

Oleh karena itu perlu adanya tindak lanjut yang stabil dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh aspek politisi dan kerakyatan. Fokus dari arah kebijakan pembangunan daerah

ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
2. Percepatan Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan secara vertikal maupun horizontal
3. Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
5. Pemerintahan yang profesional dan akuntabel
6. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Palaran

Renja Kecamatan Palaran mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2021–2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026. Adapun visi Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah :

Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa Misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kecamatan Palaran. Misi adalah strategi, tindakan, atau berbagai tahapan yang harus dilakukan agar tujuan organisasi dapat tercapat dan berhasil dengan baik.

Misi Kota Samarinda sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palaran adalah Renstra Kecamatan Palaran adalah Misi 3 (tiga) yaitu ;

"Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat"

Strategi untuk melaksanakan misi tersebut adalah dengan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan melalui kebijakan antara lain

1. Mengoptimalkan akses pengaduan masyarakat melalui kotak suara, media social dan pengaduan langsung kepada aparat kecamatan dan kelurahan.
2. Meningkatkan produktifitas kinerja aparatur melalui efisisensi pelayanan
3. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis
4. Mengadakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang representative
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan HBS dan PHBS
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan
7. Meningkatkan kegiatan monitoring keamanan, ketentraman dan ketertiban serta penanganan

Penetapan Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (**Critical Success Factor**) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, dan tindakan Kecamatan Palaran

program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

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

“Terciptanya Tataan Birokrasi Yang Transparan, Akuntabel, Responsive, Efektif”

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran kecamatan Palaran adalah :

“Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat”

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023

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

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan Misi yang diemban oleh suatu organisasi, maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ✓ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik**
 - ✓ Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
 - ✓ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Rencana program dan kegiatan prioritas dalam Renstra OPD pada dasarnya adalah upaya OPD dalam memecahkan permasalahan dan isu strategis layanan sehingga sasaran Renstra OPD dapat tercapai. Untuk program dan kegiatan yang berhubungan dengan sasaran Renstra dapat disebut sebagai program strategis. Program-program diluar itu disebut program operasional yang dalam penjabarannya tidak dikaitkan langsung dengan sasaran Renstra, namun keseluruhan program dan kegiatan harus dijabarkan lebih lanjut indicator kinerjanya, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya.

Rencana kerja didasarkan atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Program merupakan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Palaran guna mencukupi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Palaran dapat dilihat dari table berikut :

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode | Realisasi Capaian RKPD | Prakiraan Capaian Target RKPD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|-----------------|--|---|----------------------------|------------------------------|--|--|------------------|----------------|------------|------------------------|---|--------------------------------------|----------------|-----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semua | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD Perubahan 2023 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 5 Dokum en | 5 Dokum en | 30,900,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Kota Samar inda Palaran , Semua Kelurah an | 5 Dokum en | 31,827,000 | Kecamata n Palaran | |
| 7 01 01 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Lapora n | 1 Lapora n | 30,900,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Kota Samar inda Palaran , Semua Kelurah an | 1 Lapora n | 31,827,000 | Kecamata n Palaran | |
| 7 01 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Lapora n | 4 Lapora n | 20,600,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kota Samar inda Palaran , Semua | 4 Lapora n | 21,218,000 | Kecamata n Palaran | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode | Realisasi Capaian RKPD | Prakiraan Capaian Target RKPD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Daerah Penanggung jawab | | |
|------|---|---|----------------------------|------------------------------|--|--|--------------------|----------------|---------------|---------------|---|--|--------------------|------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Target | | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | | | | | RKPD Perubahan 2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Laporan | | Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 7,997,384,000 | 8,035,550,867 | 9,621,133,128 | 3 Laporan | 26,689,806,336 | | |
| 7 01 | 2.02 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Laporan | | | 100 Orang | 100 Orang | 7,175,214,000 | 7,170,480,867 | 8,336,457,112 | Kota Samara nda Palaran i Semua Kelurah an | 100 Orang | 24,066,192,802 | Kecamatan Palaran |
| 7 01 | 2.02 | Penyediaan Administrasi Tugas ASN | | | | 45 Dokum e | n 45 Dokum e | 772,170,000 | 815,070,000 | 1,234,676,016 | | 45 Dokum e | n 2,570,568,734 | Kecamatan Palaran |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode | Realisasi Capaian RKPD | Prakiraan Capaian Target RKPD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | Peringkat Daerah Penanggung jawab | | | |
|-----------------|--|--|----------------------------|------------------------------|--|--|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|---------------|--|------------------------|--------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Target | Pagu Indikatif | RKKPD 2023 | APBD 2023 | | RKPD Perubahan 2023 | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKKPD 2023 | APBD 2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 2.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan | 7 Laporan | 7 Laporan | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 7 Laporan | Kota Samarinda Palaran Semua Kecurahan | 7 Laporan | 53,045,000 | Kacamata n Palaran | | |
| 7 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan | 37 Laporan | 37 Laporan | Laporan | 160,363,000 | 275,752,300 | 275,752,300 | 275,752,300 | 275,752,300 | 275,752,300 | 37 Laporan | Kota Samarinda Palaran Semua Kecurahan | 37 Laporan | 728,336,252 | Kacamata n Palaran | | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | | 5,000,000 | 9,969,300 | 9,969,300 | 9,969,300 | 9,969,300 | 9,969,300 | 2 Paket | Kota Samarinda Palaran Semua Kecurahan | 2 Paket | 10,688,000 | Kacamata n Palaran | | |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis komponen peralatan dan perlengkap an kantor yang disediakan | 2 Paket | 2 Paket | | 10,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 2 Paket | Kota Samarinda Palaran Semua Kecurahan | 2 Paket | 381,824,000 | Kacamata n Palaran | | |

| Kode | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | Peringkat Daerah Penanggung jawab | |
|-----------------|--|--|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|----------------|---------------------|--|------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode | Realisasi Capaian RKPD | Prakiraan Capaian Target RKPD | Target 2023 | | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Target | | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Menjadi | | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD Perubahan 2023 | | | | | |
| | | | | | | Semula | 5 Paket | | | | | | | | |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 13,996,000 | 17,420,000 | 17,420,000 | | Kota Samari nda Palاران , Semua Kelurahan an | 5 Paket | 26,522,500 | Kecamatan Palاران | |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 56,600,000 | 70,596,000 | 70,596,000 | | Kota Samari nda Palاران , Semua Kelurahan an | 4 Paket | 60,306,197 | Kecamatan Palاران | |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | | | | 6 Dokumen | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | Kota Samari nda Palاران , Semua Kelurahan an | 6 Dokumen | 30,900,000 | Kecamatan Palاران | |
| 7 01 01 2.06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | | Kota Samari nda Palاران , Semua Kelurahan an | 12 Laporan | 12,000,000 | Kecamatan Palاران | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode | Realisasi Capaian RKPD | Prakiraan Capaian Target RKPD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | Perangkat Daerah Penanggung jawab | |
|-----------------|--|---|----------------------------|------------------------------|--|--|-------------------|----------------|-------------|-------------|--|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Target | Pagu Indikatif | RKP Perubahan 2023 | RKP Perubahan 2023 | | RKP Perubahan 2023 |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyeng- garan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 29 Lapora n | 29 Lapora n | 49,767,000 | 112,767,000 | 112,767,000 | Kota Samari nda Palara , Semua Kelura h an | 29 Lapora n | 216,074,565 | Kecamata n Palara n | | |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | Lapora n | | Lapora n | 3 Lapora n | 3 Lapora n | 197,846,000 | 271,150,000 | 271,150,000 | | 3 Lapora n | 399,959,300 | | | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Lapora n | 12 Lapora n | 97,846,000 | 199,650,000 | 199,650,000 | | 12 Lapora n | 193,508,160 | Kecamata n Palara n | | |
| 7 01 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan | | | | 2 Lapora n | 2 Lapora n | 12,500,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | Kota Samari nda Palara , Semua Kelura h an | 2 Lapora n | 13,261,250 | Kecamata n Palara n | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode | Realisasi Capaian RKPD | Prakiraan Capaian Target RKPD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | Perangkat Daerah Penanggung jawab | |
|-----------------|---|--|----------------------|------------------------|-------------------------------|--|------------|----------------|-------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Target | Pagu Indikatif | RKPDP | RKPDP | | RKPDP |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 87,500,000 | 59,000,000 | 59,000,000 | Kota Samari nda Palaran , Semua Kelurahan | 12 Laporan | 193,189,890 | | Kecamatan Palaran | |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan | Laporan | | Laporan | 5 Laporan | 5 Laporan | 192,370,000 | 226,386,550 | 307,088,000 | | 5 Laporan | 560,221,764 | | | |
| 7 01 01 2.09 01 | 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 | | | | 26 Unit | 26 Unit | 52,290,000 | 121,473,550 | 202,175,000 | Kota Samari nda Palaran , Semua Kelurahan | 26 Unit | 153,886,764 | | Kecamatan Palaran | |

| Kode | Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode | Realisasi Capaian RKPD | Prakiraan Capaian Target RKPD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------|------------------------|-------------------------------|--|------------|----------------|--|----------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD Perubahan 2023 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 108 unit 108 Unit | 108 unit 108 Unit | 35,080,000 | 49,930,000 | 49,930,000 | 49,930,000 | Kota Samari nda Palaran , Semua Kelurahan an | 108 unit 108 Unit | 29,355,000 | Kecamatan Palaran | | | |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 6 Unit | 6 Unit | 85,000,000 | 34,983,000 | 34,983,000 | 34,983,000 | Kota Samari nda Palaran , Semua Kelurahan an | 6 Unit | 286,340,000 | Kecamatan Palaran | | | |
| 7 01 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 6 Unit | 6 Unit | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kota Samari nda Palaran , Semua Kelurahan an | 6 Unit | 90,640,000 | Kecamatan Palaran | | | |

| Kode | Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode | Realisasi Capaian RKPD | Praktiraan Capaian Target RKPD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Praktiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | Perangkat Daerah Penanggung jawab | |
|-----------------|---|---|----------------------|------------------------|--------------------------------|--|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Target | Pagu Indikatif | Target 2023 | RKPDP | | Perubahan 2023 |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Mutu Pelayanan Publik | | | | 75,00 | 75,00 | 1,000,000,000 | 1,013,000,000 | 1,263,000,000 | 1,091,524,178 | 75,00 | 1,091,524,178 | | | |
| 7 01 02 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | en | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1,000,000,000 | 1,013,000,000 | 1,263,000,000 | 1,091,524,178 | 2 Dokumen | 1,091,524,178 | | | |
| 7 01 02 2.01 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1,000,000,000 | 1,013,000,000 | 1,263,000,000 | 1,091,524,178 | 2 Dokumen | 1,091,524,178 | Kecamatan Palaran | | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Mutu Pelayanan Publik | | | | 75,00 | 75,00 | 150,000,000 | 185,000,000 | 235,000,000 | 474,994,635 | 75,00 | 474,994,635 | | | |

| Kode | Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode | Realisasi Capaian RKPD | Prakiraan Capaian Target RKPD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|----------------------|------------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|---------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 02 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bantuas | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 150,000,000 | 185,000,000 | 235,000,000 | | 2 Dokumen | 474,994,535 | | | | |
| 7 01 02 2.01 02 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 150,000,000 | 185,000,000 | 235,000,000 | Kota Samari nda Palaran Bantuas | 2 Dokumen | 474,994,535 | | | Kecamatan Palaran | |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui | % | | % | 1,610,000,000 | 1,619,980,304 | 1,619,980,304 | | 100 % | 1,400,000,000 | | | | |
| 7 01 03 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan | Unit | 170 Unit | 170 Unit | 1,610,000,000 | 1,619,980,304 | 1,619,980,304 | | 170 Unit | 1,400,000,000 | | | | |

| Kode | Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub | Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Akhir Periode | Realisasi Capaian RKPD | Prakiraan Capaian Target RKPD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | Perangkat Daerah Penanggung jawab | |
|-----------------|---|--|----------------------|------------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Target | | | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | | | | | |
| | | | | | | | | RKPD 2023 | RKPD 2023 | RKPD 2023 | RKPD 2023 | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 14 Unit | 14 Unit | | 1,009,400,000 | 1,006,160,000 | 1,006,160,000 | 1,006,160,000 | Kota Samarinda Palaran Bantuas | 14 Unit | 840,000,000 | Kecamatan Palaran | |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | | 600,600,000 | 613,820,304 | 613,820,304 | 613,820,304 | Kota Samarinda Palaran Bantuas | 1 Pokmas / Ormas | 560,000,000 | Kecamatan Palaran | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | 5,555,000,000 | 5,675,679,592 | 5,750,679,592 | 5,832,000,000 | | | | | |
| 7 01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Mutu Pelayanan Publik | 75,00 | 75,00 | | 150,000,000 | 335,000,000 | 385,000,000 | 385,000,000 | | 75,00 | 1,132,000,000 | | |

| Kode | Usuran/Bidang Usuran/Program/Sub Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Akhir Periode | Realisasi Capaian RKPD | Prakiraan Capaian Target RKPD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|----------------------|------------------------|-------------------------------|--|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Target | Pagu Indikatif | RKPDP | | RKPDP | Pembahasan 2023 |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 02 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bukuan | Dokumen | en | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 150,000,000 | 335,000,000 | 385,000,000 | | 2 Dokumen | 1,132,000,000 | | | |
| 7 01 02 2.01 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 150,000,000 | 335,000,000 | 385,000,000 | Kota Samari nda Palaran , Bukuan | 2 Dokumen | 1,132,000,000 | Kecamatan Palaran | | |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui | % | | % | 100 % | 100 % | 5,405,000,000 | 5,340,679,592 | 5,365,679,592 | | 100 % | 4,700,000,000 | | | |
| 7 01 03 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan | Unit | | Unit | 170 Unit | 170 Unit | 5,405,000,000 | 5,340,679,592 | 5,365,679,592 | | 170 Unit | 4,700,000,000 | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan/Program/ Sub Kegiatan/ Sub | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode | Realisasi Capaian RKPD | Prakiraan Capaian Target RKPD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | Perangkat Daerah Penanggung jawab | | |
|-----------------|---|--|----------------------|------------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | Rokasi | Target | Pagu Indikatif | Target 2023 | | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Samula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | | | | RKPD Perubahan 2023 | | | RKPD 2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 47 Unit | | | 47 Unit | 3,388,700,000 | 3,325,640,000 | 3,350,640,000 | Kota Samari nda Palaran , Bukuan | 47 Unit | 2,820,000,000 | | | Kecamatan Palaran | |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas / Ormas | | | 4 Pokmas / Ormas | 2,016,300,000 | 2,015,039,592 | 2,015,039,592 | Kota Samari nda Palaran , Bukuan | 4 Pokmas / Ormas | 1,880,000,000 | | | Kecamatan Palaran | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 3,025,000,000 | 3,047,453,400 | 3,097,453,400 | | | 3,136,540,000 | | | | |
| 7 01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Mutu Pelayanan Publik | 75,00 | | | 75,00 | 150,000,000 | 185,000,000 | 235,000,000 | | 75,00 | 636,540,000 | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode | Realisasi Capaian RKPD | Prakiraan Capaian Target RKPD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|-----------------|---|--|----------------------------|------------------------------|--|--|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------|--------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | Lokasi | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Dimulai | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD Perubahan 2023 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 02 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Simpang Pasir | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 150,000,000 | 185,000,000 | 235,000,000 | 235,000,000 | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 636,540,000 | | | |
| 7 01 02 2.01 02 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 150,000,000 | 185,000,000 | 235,000,000 | 235,000,000 | | | 636,540,000 | Kecamatan Palaran | | |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui | % | | % | 2,875,000,000 | 2,862,453,400 | 2,862,453,400 | 2,862,453,400 | 100 % | 100 % | 2,500,000,000 | | | |
| 7 01 03 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana | Unit | 170 Unit | 170 Unit | 2,875,000,000 | 2,862,453,400 | 2,862,453,400 | 2,862,453,400 | 170 Unit | 170 Unit | 2,500,000,000 | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode | Realisasi Capaian RKPD | Prakiraan Capaian Target RKPD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung jawab | |
|------|---|--|----------------------------|------------------------------|--|--|---------------|----------------|------------------------|------------------------------|---------------|--|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Target | | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | | | | |
| | | | | | | | | RKPD 2023 | RKPD Perubahan 2023 | | | | |
| | | Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Simpang Pasir | | | | 0 Unit 25 Unit 25 Unit | 1,802,500,000 | 1,780,900,000 | 1,780,900,000 | 0 Unit 25 Unit 25 Unit | 1,500,000,000 | Kecamatan Palaran | |
| 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02 | | | | | | | | | | | | | |

Kecamatan Palaran

| Kode | Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub | Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Akhir Periode | Realisasi Capaian RIKPD | Prakiraan Capaian Target RIKPD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|----------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | RKPDP Perubahan 2023 | Lokasi | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 1,072,500,000 | 1,081,553,400 | 1,081,553,400 | Kota Samardinda Palaran | 2 Pokmas / Ormas | 1,000,000,000 | Kecamatan Palaran |
| 7 01 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | 6,130,000,000 | 6,086,758,272 | 6,136,758,272 | | | 6,478,000,000 | |
| 7 01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Mutu Pelayanan Publik | | | | 75,00 | 75,00 | 150,000,000 | 185,000,000 | 235,000,000 | | 75,00 | 1,278,000,000 | |
| 7 01 02 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 150,000,000 | 185,000,000 | 235,000,000 | | 2 Dokumen | 1,278,000,000 | |

| Kode | Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub | Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Akhir Periode | Realisasi Capaian RKPD | Prakiraan Capaian Target RKPD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | Peringkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|--|----------------------|------------------------|-------------------------------|--|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | | | | | | | RKPD Perubahan 2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rawa Makmur | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 02 2.01 02 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 150,000,000 | 185,000,000 | 235,000,000 | Kota Samari nda Palaran , Rawa Makmur | 2 Dokumen | 1,278,000,000 | | | Kecamatan Palaran |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Usulan Masyarakat Yang Disetujui | % | % | | 100 % | 100 % | 5,980,000,000 | 5,901,758,272 | 5,901,758,272 | | 100 % | 5,200,000,000 | | | |
| 7 01 03 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Unit | Unit | Unit | 170 Unit | 170 Unit | 5,980,000,000 | 5,901,758,272 | 5,901,758,272 | | 170 Unit | 5,200,000,000 | | | |

| Kode | Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode | Realisasi Capaian RKPD | Prakiraan Capaian Target RKPD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------|------------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|---|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | | | | |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 52 Unit | 52 Unit | | 3,749,200,000 | 3,675,640,000 | 3,675,640,000 | Kota Samari nda Palaran , Semua Kelurahan | 52 Unit | 3,120,000,000 | Kecamatan Palaran | |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | | 2,230,800,000 | 2,226,118,272 | 2,226,118,272 | Kota Samari nda Palaran , Semua Kelurahan | 5 Pokmas / Ormas | 2,080,000,000 | Kecamatan Palaran | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | 3,830,000,000 | 3,887,963,552 | 3,937,963,552 | | | 4,121,779,939 | | |
| 7 01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode | Realisasi Capaian RKPD | Prakiraan Capaian Target RKPD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Uraian Pencapaian Anggaran | |
|-----------------|---|--|----------------------------|------------------------------|--|--|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---|----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | Lokasi | Target | | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Samula | Menjadi | RKPD 2023 | APFD 2023 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Mutu Pelayanan Publik | | | | 75,00 | 75,00 | 150,000,000 | 240,000,000 | 290,000,000 | 75,00 | 921,779,539 | |
| 7 01 02 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan Kelurahan Handil Bakti | Dokum en | en | Dokum en | 2 Dokum en | 2 Dokum en | 150,000,000 | 240,000,000 | 290,000,000 | 2 Dokum en | 921,779,539 | |
| 7 01 02 2.01 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan | | | | 2 Dokum en | 2 Dokum en | 150,000,000 | 240,000,000 | 290,000,000 | 2 Dokum en | 921,779,539 | Kecamatan Palaran |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui | % | % | % | 100 % | 100 % | 3,680,000,000 | 3,647,963,552 | 3,647,963,552 | 100 % | 3,200,000,000 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode | Realisasi Capaian RKPD | Prakiraan Capaian Target RKPD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|----------------------------|------------------------------|--|--|-------------|----------------|---------------|------------------------|-------------|--|----------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD Perubahan 2023 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 01 03 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Usulan Kegiatan Pembangun an Sarana dan Prasarana Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan | Unit | | Unit | 170 Unit | 170 Unit | 3,680,000,000 | 3,647,963,552 | 3,647,963,552 | 170 Unit | 3,200,000,000 | | |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 32 Unit | 32 Unit | 2,307,200,000 | 2,270,900,000 | 2,270,900,000 | 32 Unit | 1,520,000,000 | Kecamatan Palaran | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode | Realisasi Capaian RKPD | Prakiraan Capaian Target RKPD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung jawab | | |
|-----------------|---|--|----------------------------|------------------------------|--|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|--------------------------------------|----------------|--|--------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | RKP Perubahan 2023 | Lokasi | Target | Pagu Indikatif | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKP Perubahan 2023 | | | | |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan | | | | 3 Pokmas / Ormas | 3 Pokmas / Ormas | 1,372,800,000 | 1,377,063,552 | 1,377,063,552 | Kota Samarinda Palaran, Semua Kelurahan Kota Samarinda Palaran , Handil Bakti | 3 Pokmas / Ormas | 1,280,000,000 | Kacamata n Palaran | | |
| TOTAL | | | | | | | | 29,920,363,000 | 30,424,674,837 | 32,465,958,548 | | | 51,008,034,414 | | | |

BAB IV**PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Palaran Kota Samarinda disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Samarinda, Rencana Strategis (RENSTRA) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berjangka waktu selama 1 (Satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palaran Kota Samarinda berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2023 dimaksud sebagai dokumen Perubahan Rencana Kerja yang mengoperasionalkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sesuai kesepakatan yang dicapai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan.

Perubahan Renja Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2023 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Palaran Kota Samarinda pada Anggaran Tahun 2023. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2023 merupakan penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2023, nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2023 agar dapat dioperasionalkan, membutuhkan sumber daya untuk dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana pendanaan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2023 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Dibuat di Samarinda
Pada tanggal 31 Juli 2023



Jama Marlinda Sals., M.Si.
Pembina/IVa
Nip. 196601271986091001