

RENCANA KERJA TAHUN 2025



KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA



Nomor : 050/0338/400.02

Tanggal : 07 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat karunia dan rahmat-Nya maka Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palaran Tahun 2025 telah selesai disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Palaran yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) – OPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2025.

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

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

Di buat di Samarinda

Pada Tanggal 07 Juli 2024

Camat Palaran



Muhammad Dahlan, S.STP.M.Si.

NIP. 198005071999121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	67
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	69
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	91
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	94
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	97
3.3. Program dan Kegiatan	100
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PALARAN	130
BAB V PENUTUP	153

DAFTAR TABEL

TABEL TC-29 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah ...	12
TABEL TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
TABEL TC-31 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	70
TABEL TC-32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025	92
TABEL 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	96
TABEL 3.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Palaran Tahun 2025	100
TABELTC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Palaran	106
TABEL 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Palaran.....	152

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi 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.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan palaran Kota Samarinda mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun berikutnya.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Palaran.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stockholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen Perencanaan Makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, OPD sebagai stockholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahun OPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahun OPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Palaran Kota Samarinda melakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

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

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

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

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

1.3. Maksud dan Tujuan

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

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2025 sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam Rencana Strategis Kecamatan Palaran Tahun 2021-2026 dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis RKPD Kota Samarinda pada tahun 2025.

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

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palaran Kota Samarinda pada tahun 2025 dengan tetap memperhatikan RKPD Kota Samarinda.
2. Renja Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2025 berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif yang mengacu pada Renstra dan RKPD.
3. Mengevaluasi Renja Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun sebelumnya.
4. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Palaran Kota Samarinda tahun sebelumnya

1.4. Sistematika Penulisan

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

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Hukum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

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

1.4. Sistematika Penulisan

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

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

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

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

Berisikan uraian mengenai

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM, dan SDGs (Sustainable Development Goals).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai :

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

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

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

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PALARAN

Bab ini berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

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

Rencana Kerja Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2025 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Palaran selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan.



Evaluasi Renja Kecamatan Palaran tahun 2024 dan capaian Renstra kecamatan Palaran sampai dengan tahun berjalan sebagai berikut :

Tabel TC-29
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan*)
Kota Samarinda

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

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

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

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

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

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

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

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

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keputusan Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keputusan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	170 Keluarga					170 Keluarga			
7	KELURAHAN BANTUAS										
	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	77.60 Nilai	76.35	76.35			76.35 Nilai	-		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen					12 Dokumen			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

3. Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Output dari sub kegiatan tersebut adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan rincian belanja berupa sewa peralatan dan perlengkapan kantor seperti sewa tenda, kursi dan sound system untuk kegiatan memeriahkan HUT Kota Samarinda yang dilaksanakan untuk seluruh kecamatan dan kelurahan, namun kegiatan tersebut hanya dilaksanakan di setiap kelurahan di Kecamatan Palaran sedangkan untuk kecamatan tidak dilaksanakan.
2. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Dengan indikator jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu.
1. Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan yaitu :
 Indikator sub kegiatan tersebut adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan. Anggaran pada sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di alokasikan untuk berlangganan surat kabar/majalah, dan pada tahun 2023 tidak dilaksanakan.

Penjelasan tabel

Dari hasil evaluasi Program/Kegiatan pada Tahun 2023, terdapat tiga sub kegiatan yang

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 aparaturnya serta tertib administrasi.

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

Tabel TC-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palاران
Kota Samarinda

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan	84,33	88,31	88,55	90,55	93,85		88,31			
	Nilai AKIP		Nilai Evaluasi AKIP Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	80,10	82,15	83,35	85,10	65,50		82,15			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen		1 Laporan		1 Laporan	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- pemerintahan maupun swasta;
- masyarakat di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan unit kerja pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 4. Memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan melaksanakan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
 3. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi bidangnya;
 2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai sesuai lingkup tugasnya;
 1. Merencanakan penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan

Fungsi Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat :

- daerah.
- kewenangannya yang diarahkan oleh Camat sesuai dengan kebijakan umum Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab dan untuk menyelenggarakan pemberian pelayanan teknis manajemen Memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan
- #### **4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas**

- dengan peraturan yang berlaku.
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dan
 14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 13. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
 12. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kecamatan;
 11. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi
 10. Melaksanakan tanggap bencana lingkungan kecamatan;

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksanakan program kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengelola, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan da lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;

Fungsi Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup :

5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian bahan, perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan program dan pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

6. Mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga-lembaga kemasayarakatan (PKK, LPM, PSM, Karang Taruna) atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakata yang menjadi lingkup tugasnya;
9. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasayarakatan 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.

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

Fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan :

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

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:

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;
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan yang berlaku;

1. Merencanakan, penyusunan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.

Fungsi Seksi Pelayanan Umum :

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

7. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

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 mengembangkan serta 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 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;

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

8. Lurah mempunyai tugas

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 penyediaan kembali dokumen/berkas kepada pemohon;
8. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugasnya 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;
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

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 dihimpuun 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.

Adapun indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Palaran telah menerapkan indikator kinerja penyenggaraan pemerintahan 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.

2.2.2. Kajian Atas Indikator Kinerja

9. **Kelompok Jabatan Fungsional**

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

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.

Fungsi Lurah

- belum dilaksanakan secara optimal.
- d. Pembinaan penyelenggaraan administrasi di kecamatan dan kelurahan di Kecamatan Palaran belum dilaksanakan secara optimal.
 - c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tugas dan wewenang aparatur kecamatan terutama pada jajaran staf, sehingga tidak seimbangya pembagian
 - b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Kelurahan yang lambat sehingga menghambat waktu kerja aparatur pemerintah
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti Akses internet dan fungsi perangkat daerah kecamatan Palaran adalah sebagai berikut :
2. Permasalah dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah kecamatan Palaran adalah sebagai berikut :
- a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti Akses internet yang lambat sehingga menghambat waktu kerja aparatur pemerintah
 - b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Kelurahan terutama pada jajaran staf, sehingga tidak seimbangya pembagian tugas dan wewenang aparatur kecamatan
 - c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Palaran belum dilaksanakan secara optimal.
 - d. Pembinaan penyelenggaraan administrasi di kecamatan dan kelurahan belum dilaksanakan secara optimal.
1. Kinerja Pelayanan
- sebagai berikut :
- Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Palaran telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja tahunan Kecamatan Palaran dan di pertengahan tahun ada Rencana Kerja Perubahan untuk bisa melaksanakan kegiatan yang lebih prioritas guna mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda. Nilai capaian IKM Kecamatan palaran pada tahun 2022 adalah sebesar 87,15 dan tahun 2023 sebesar 93,85.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**
- Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Palaran berkaitan dengan tugas umum pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut :
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.

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs (Sustainable Development Goals). Adanya permasalahan dan hambatan di kecamatan Palaran secara garis besar tidak mempengaruhi visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian nasional/internasional.
4. Tantangan dan Peluang
- Dalam meningkatkan pelayanan public perangkat daerah tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kecamatan Palaran adalah :
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan untuk lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam memberikan kritik dan saran terhadap pelayanan di kecamatan Palaran .
 - Esensi dari pemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu produk layanan yang efektif, efisien dan akuntabel dari pemerintah yang diarahkan untuk masyarakat.
 - Implementasi undang-undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Mendagri No 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain atau instansi teknis dalam pelaksanaan pembangunan
 - Pemenuhan sarana dan prasarana kerja di kecamatan dan kelurahan untuk menunjang kegiatan pelayanan publik
 - Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kota Samarinda yang menyelenggarakan pelayanan public, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yaitu pelayanan yang cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya

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

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 indikator yang disediakan untuk Kecamatan Palaran berdasarkan RKPd.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPd

- dengan tetap berdasarkan pada prosedur serta tatanan atau yang berlaku.
- d. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur.
 - e. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan sehingga menghasilkan program pembangunan yang responsive gender berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah Kota Samarinda.

Tabel TC-31
Review Terhadap Rancangan RKKPD Tahun 2025
Kota Samarinda

Nama SKPD : Kecamatan Palاران						Rancangan Awal RKKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	
1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKIP	83,35	109.272.700	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKIP	83,35	109.272.700							
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	32.781.810	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan	9 Dokumen	32.781.810							
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.463.635	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.463.635							
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.463.635	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.463.635							

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.463.635	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.463.635	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.463.635	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.463.635	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	32.781.810	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	32.781.810	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi	4 Dokumen	21.854.540	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi	4 dokumen	21.854.540	
	Kegiatan 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	27.490.500.526	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	24.788.178.380	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	24.788.178.380	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.647.685.796	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.647.685.796	

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 dokumen	54.636.350	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 dokumen	54.636.350	
	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		
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	126.947.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	1 Paket	126.947.500	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	87.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	87.500.000	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	87.500.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	87.500.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	37 Laporan	744.975.893	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	37 Laporan	744.975.893	

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.927.270	Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.927.270	
	Sub Kegiatan Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	350.800.000	Sub Kegiatan Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	350.800.000	
	Sub Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	15.913.500	Sub Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	15.913.500	
	Sub Kegiatan penyediaan bahan logistic	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	27.318.175	Sub Kegiatan penyediaan bahan logistic	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	27.318.175	
	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	6 Paket	62.115.383	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	6 Paket	62.115.383	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Buku	31.827.000	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Buku	31.827.000	

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (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 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Dokumen	30.000.000	
	Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	216.074.565	Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	216.074.565	
	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Samarinda	Laporan rencana kebutuhan barang	6 Laporan	628.699.000	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Samarinda	Laporan rencana kebutuhan barang	6 Laporan	628.699.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	192.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	192.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	150.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	150.000.000	

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan pengadaan mebel	Kota Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	120.000.000	Sub Kegiatan pengadaan mebel	Kota Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	120.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	37.131.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	37.131.500	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	79.567.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	79.567.500	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	50.000.000	
	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Samarinda	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	332.958.078	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Samarinda	Laporan penyediaan jasa	3 Laporan	332.958.078	

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	207.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	207.000.000	
	Sub Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.659.088	Sub Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.659.088	
	Sub Kegiatan PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	112.298.990	Sub Kegiatan pengadaan jasa pelayanan umum	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	112.298.990	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Pemeliharaan	4 Laporan	561,392,375	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Pemeliharaan	4 Laporan	578.200.389	

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	169.275.440	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	169.275.440	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	128.195.774	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	128.195.774	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	25.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	25.000.000	
	Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	53.100.000	Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	53.100.000	
	Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	142.629.175	Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	142.629.175	

Nama SKPD : Kecamatan Palاران

Rancangan Awal RPPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	85.000.000	Sub Kegiatan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	85.000.000	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
2	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjut	12 Dokumen	5,443,824,032	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjut	12 Dokumen	5,443,824,032	
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	934.269.903	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	934.269.903	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
3											

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKKP						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	280.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	280.000.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kecamatan Palaran	Kota Samarinda	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Masyarakatan	55.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kecamatan Palaran	Kota Samarinda	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Masyarakatan	55.000.000	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan di Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	55.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan di Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	55.000.000	

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
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	170 Keluarga	170.000.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	170 Keluarga	170.000.000	
KELURAHAN BANTUAS											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	419.994.635	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	419.994.635	
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	419.994.635	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	419.994.635	

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan											
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	2.155.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	2.155.000.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	14 Unit	1.260.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	14 Unit	1.260.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	840.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	840.000.000	

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	14 Keluarga	55.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Kota Samarinda	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	14 Keluarga	55.000.000	
KELURAHAN BUKUAN											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjut	12 Dokumen	1.068.000.000	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjut	12 Dokumen	1.068.000.000	

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RPPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	1.068.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	1.068.000.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	7.105.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	7.105.000.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	47 Unit	4.230.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	47 Unit	4.230.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	2.820.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	2.820.000.000	

Nama SKPD : Kecamatan Palاران

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	47 Keluarga	55.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Kota Samarinda	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	47 Keluarga	55.000.000	

KELURAHAN SIMPANG PASIR

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjut	12 Dokumen	581.540.000	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjut	12 Dokumen	581.540.000	

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	581.540.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	581.540.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	3.805.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	7.105.000.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simping Pasir	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	25 Unit	2.250.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simping Pasir	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	25 Unit	4.230.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simping Pasir	Kota Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	1.500.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simping Pasir	Kota Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	2.820.000.000	

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RPPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	Kota Samarinda	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	25 Keluarga	55.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	Kota Samarinda	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	25 Keluarga	55.000.000	
KELURAHAN RAWA MAKMUR											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjut	12 Dokumen	1.200.000.000	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjut	12 Dokumen	1.200.000.000	

Nama SKPD : Kecamatan Palاران

Rancangan Awal RKPĐ						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Programy/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Programy/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	1.200.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	1.200.000.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan											
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	7.855.000.000	Kegiatan Pembangunan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	7.855.000.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	52 Unit	4.680.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	52 Unit	4.680.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	3.120.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	3.120.000.000	

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	52 Keluarga	55.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	52 Keluarga	55.000.000	
KELURAHAN HANDIL BAKTI											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	866.779.939	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	866.779.939	
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	866.779.939	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	866.779.939	

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan											
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	4.855.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Samarinda	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen	4.855.000.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	52 Unit	2.880.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Bakti	52 Unit	2.880.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	Kota Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	1.920.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	5 Pokmas/Ormas	1.920.000.000	

Nama SKPD : Kecamatan Palaran

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Handill Bakti	Kota Samarinda	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	52 Keluarga	55.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Kota Samarinda	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Handill Bakti	52 Keluarga	55.000.000	

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Catatan ***)	1	2	3	4	5	6
						PRIORITAS USULAN KECAMATAN					
BIDANG INFRASTRUKTUR											
1	Pembangunan Gedung	Kelurahan Bukaan	Gedung Kelurahan Bukaan	1 x 1 unit	3.000.000,000						
2	Infrastruktur fisik Pembangunan Drainase	Kelurahan Rawa Makmur	Pengendalian Banjir	300 X 2 m	2.000.000,000						
3	Infrastruktur fisik Pengerukan Sungai	Kelurahan Handil Bakti	Pengendalian Banjir	150 x 4 m	500.000,000						
4	Infrastruktur fisik Penurapan Sungai	Kelurahan Simpang Pasir	Pengendalian Banjir	4 x 1200 m	2.000.000,000						
5	Infrastruktur fisik Pembangunan Drainase	Kelurahan Rawa Makmur	Pengendalian Banjir	300 X 3 m	1.000.000,000						
6	Pembangunan Intake PDAM Tita Kencana	Kelurahan Bukaan	Penyediaan Air Bersih	1 x 1 Intake	30.000.000,000						
7	Infrastruktur fisik Pembangunan Drainase	Kelurahan Simpang Pasir	Pengendalian Banjir	2 x 500 m	30.000.000,000						
8	Infrastruktur fisik Pembangunan Drainase	Kelurahan Bukaan	Pengendalian Banjir	2 x 1000 m	1.700.000,000						
9	Infrastruktur fisik Pembangunan Jembatan	Kelurahan Bantuas	Akses Masyarakat	12 x 6 m	700.000,000						
10	Infrastruktur fisik Pembuatan TPSP dan TPS3R	Kelurahan Bantuas	Pembungan Sampah	1 Paket	600.000,000						
11	Infrastruktur fisik Pembangunan Drainase	Kelurahan Bantuas	Pengendalian Banjir	2000 m	1.000.000,000						

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Palaran

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

Tabel TC-31

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

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

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.

Dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global (internasional) merupakan salah satu kompleksitas tantangan bangsa Indonesia dalam mencapai target pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan maka keselarasan tujuan serta sasaran antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan sangat penting guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus meningkatkan outcome yang dihasilkan. Pada dasarnya tujuan, sasaran dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk 5 (lima) tahun kedepan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan, yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan kabupaten/kota.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB III

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana tersaji dalam tabel berikut

- i. Pencapaian MP3EI.
 - h. Pencapaian MDG's dan;
 - g. Peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan;
 - pengendalian ijin eksplorasi;
 - f. Koordinasi yang lemah antara provinsi dan kabupaten/kota dalam
 - e. Komitmen atas pemberantasan dan pencegahan korupsi;
 - d. Kelangkaan BBM dan daya listrik yang tak kunjung terpecahkan;
 - c. Pentingnya pengembangan agro industri di masa depan;
 - b. Mainstreaming ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan;
 - a. Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca;
- yaitu :

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

Identifikasi kebijakan Nasional dan Provinsi

Tabel 3.1

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Nasional		
	<p>Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 6. Penguatan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan; 	<p>Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025</p>	
B	Provinsi		
	<p>Tema</p> <p>Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural</p> <p>Prioritas Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas, dan berdaya saing; 4. Revolusi mental dan pembangua kebudayaan; 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; 7. Memperkuat stabilitas polihukhankam dan transportasi pelayanan publik 	<p>Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) Tahun 2022</p>	
	<p>Visi</p> <p>Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdaulat untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berakhlak mulia, berdaya saing, pertama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; 2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; 3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan 4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan 5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan public 	<p>Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023</p>	
	<p>Tema</p> <p>Reformasi struktural dan penguatan daya saing daerah dalam rangka menyambut IKN</p> <p>Prioritas Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat serta reformasi system pendidikan ketrampilan yang mendukung daya saing SDM; 		

- Misi Keempat : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern
 - Misi Ketiga : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, Transparan, akuntabel, dan bebas korupsi
 - Misi Kedua : Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, Berkerakyatan dan berkeadilan
 - Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul Dan Berbudaya
- Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa Misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Samarinda. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka di tetapkan 5 (lima) misi Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut :

Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban

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 :

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

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

Penetapan Tujuan dan Sasaran

1. Mengoptimalkan akses pengaduan masyarakat melalui kotak suara, media sosial dan pengaduan langsung kepada aparat kecamatan dan kelurahan;
 2. Meningkatkan produktivitas kinerja aparat melalui efisiensi pelayanan;
 3. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparat melalui pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis;
 4. Mengadakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang representatif;
 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan HBS dan PHBS;
 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan;
 7. Meningkatkan kegiatan monitoring keamanan, ketentraman dan ketertiban serta penanganan ;
 8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Strategi untuk melaksanakan misi tersebut adalah dengan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan melalui kebijakan antara lain :

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

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 :

- Misi Kelima : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Palaran dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran kecamatan Palaran adalah :

2. Sasaran

Terciptanya Tataan Birokrasi Yang Transparan, Akuntabel, Responsive, Efektif

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Palaran terkait dengan misi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 terutama misi ketiga yaitu:

1. Tujuan

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

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

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Palaran Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Startegi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Meningkatnya Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik
2	Meningkatnya Pelayanan Yang Akuntabel	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas, dan kapabilitas masyarakat di kelurahan	Reformasi birokrasi dan penguatan Tata Kelola Pemerintah	Memantapkan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan

3.3. Program dan Kegiatan

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

Sesuai dengan visi Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah " Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban".

Untuk menunjukkan konsistensi Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban dirumuskan dalam 10 (sepuluh) agenda prioritas.

Kesepuluh agenda prioritas tersebut adalah :

1. Program Pemberdayaan RT (alokasi 100-300juta per RT per tahun)
2. Program pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern

3. Program pembangunan system transportasi massal modern dan ramah lingkungan (subway dan skytrain/monorail)
4. Program social security number (satu kartu untuk semua layanan)
5. Program smart city plus
6. Program "Doctor on call" untuk kondisi darurat, lansia, dan balita
7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun
8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan)
9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 playground
10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (start up)

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Palaran Kota Samarinda mendukung agenda prioritas 1 (pertama) yaitu Program Pemberdayaan RT yang memiliki tujuan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kewilayahan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Palaran tahun 202 terdiri dari 3 Program dan 10 kegiatan dan 59 sub kegiatan, yang terdiri dari :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

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

- c. Pengadaan Mebel
 - d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

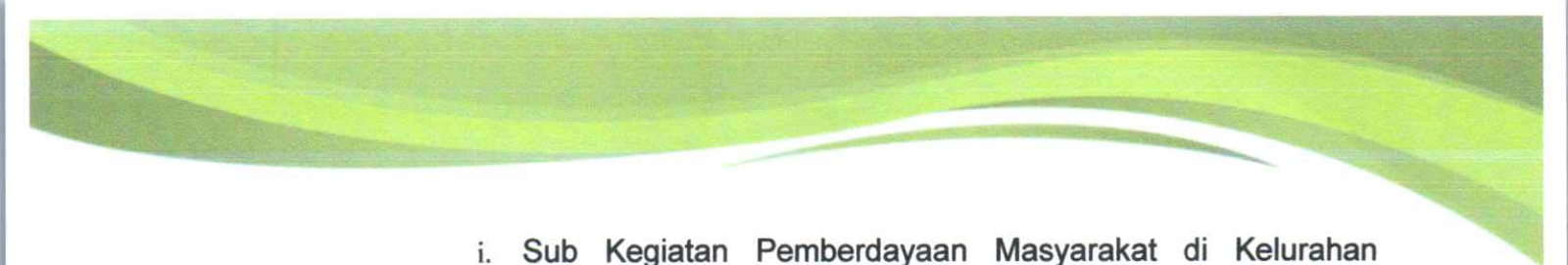
II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

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

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

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

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

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

Tabel T-C.31
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kota Samarinda

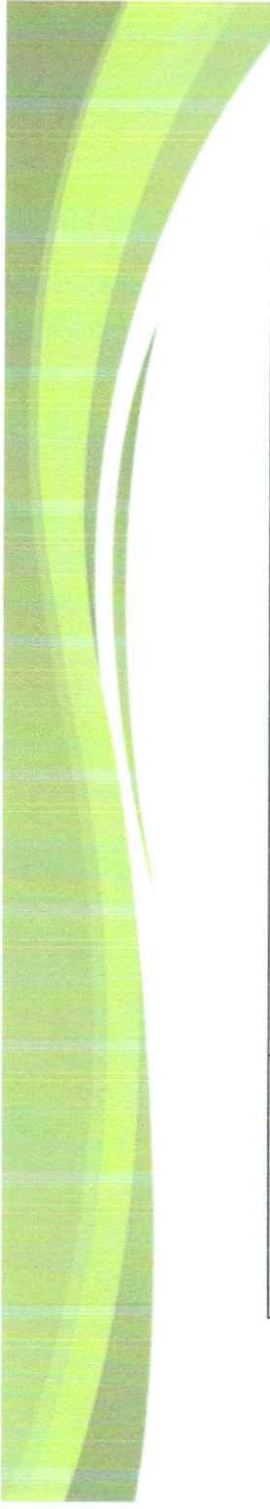
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Palaran

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

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

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

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



URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			6 Paket	10.000.000,00	1 Paket	16.882.63	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			6 Paket	17.420.000,00	1 Paket	28.137.72	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			12 Paket	70.596.000,00	1 Paket	63.978.84	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	1 Dokumen			12 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	37.781.810,00	KECAMATAN PALARAN
Fasilitasi Kunjungan Tamu									
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			1 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit			6 Unit	10.000.000,00	3 Unit	38.245.445,00	KECAMATAN PALARAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit			4 Unit	20.000.000,00	4 Unit	83.545.875,00	KECAMATAN PALARAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit			6 Unit	20.000.000,00	0 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan			12 Laporan	271.150.000,00	12 Laporan	355.316.821,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			12 Laporan	199.650.000,00	1 Laporan	217.292.807,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	12.500.000,00	1 Laporan	17.068.860,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			12 Laporan	59.000.000,00	1 Laporan	120.955.154,00	KECAMATAN PALARAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan			7 Laporan	452.604.350,00	12 Laporan	810.537.981,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit			28 Unit	260.691.350,00	28 Unit	174.353.703,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit			7 Unit	72.000.000,00	7 Unit	128.195.774,00	KECAMATAN PALARAN
Pemeliharaan Mebel									
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit			6 Unit	5.000.000,00	6 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit			6 Unit	49.930.000,00	6 Unit	54.700.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			6 Unit	34.983.000,00	6 Unit	230.968.504,00	KECAMATAN PALARAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJIA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan		13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	13 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Evaluasi Kelurahan									
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemberdayaan dan Kesjahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Dibina	170 Keluarga		170 Keluarga	170 Keluarga	100.000.000,00	170 Keluarga	170.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	170 Keluarga		170 Keluarga	170 Keluarga	100.000.000,00	170 Keluarga	170.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
KELURAHAN BANTUAS						1.870.372.591,00		2.160.019.635,00	
UNSUR KEWILAYAHAN						1.870.372.591,00		2.160.019.635,00	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KECAMATAN									
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Indeks Mutu Pelayanan Publik</i>	77,60 Nilai			77,60 Nilai	1.870.372.591,00	77,60 Nilai	2.160.019.635,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti</i>	12 Dokumen			12 Dokumen	160.000.000,00	12 Dokumen	419.994.635,00	KELURAHAN BANTUAS
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	160.000.000,00	2 Dokumen	419.994.635,00	KELURAHAN BANTUAS
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	84 Persen			84 Persen	1.710.372.591,00	84 Persen	1.740.025.000,00	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Unit			170 Unit	1.660.372.591,00	170 Unit	1.685.025.000,00	KELURAHAN BANTUAS
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	170 Unit			14 Unit	1.024.600.000,00	170 Unit	1.037.000.000,00	KELURAHAN BANTUAS
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	635.772.591,00	15 Pokmas / Ormas	648.025.000,00	KELURAHAN BANTUAS
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Dibina	170 Keluarg a			170 Keluarga	50.000.000,00	170 Keluarg a	55.000.000,00	KELURAHAN BANTUAS
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama aniar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	170 Keluarga			14 Keluarga	50.000.000,00	170 Keluarga	55.000.000,00	KELURAHAN BANTUAS
KELURAHAN BUKUAN									
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN						5.598.450.841,00		7.295.460.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	77,60 Nilai			77,60 Nilai	5.598.450.841,00		7.295.460.000,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen			12 DOKUMEN	160.000.000,00	12 Dokumen	1.068.000.000,00	KELURAHAN BUKUAN
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			2 Dokumen	160.000.000,00	2 Dokumen	1.068.000.000,00	KELURAHAN BUKUAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen			84 Persen	5.438.450.841,00	84 Persen	6.227.460.000,00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Unit			170 Unit	5.388.450.841,00	170 Unit	6.172.460.000,00	KELURAHAN BUKUAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	170 Unit			47 Unit	3.351.000.000,00	170 Unit	3.352.460.000,00	KELURAHAN BUKUAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas			4 Pokmas / Ormas	2.037.450.841,00	15 Pokmas / Ormas	2.820.000.000,00	KELURAHAN BUKUAN
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Dibina	170 Keluarga a			170 Keluarga	50.000.000,00	170 Keluarga a	55.000.000,00	KELURAHAN BUKUAN
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	170 Keluarga			47 Keluarga	50.000.000,00	170 Keluarga	55.000.000,00	KELURAHAN BUKUAN
KELURAHAN SIMPANG PASIR									
UNSUBUR KEMERDEKAAN KECAMATAN						3.121.265.341,00		3.555.935.000,00	
						3.121.265.341,00		3.555.935.000,00	
						3.121.265.341,00		3.555.935.000,00	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Indeks Mutu Pelayanan Publik</i>	77,60 Nilai			77,60 Nilai	160.000.000,00	77,60 Nilai	581.540.000,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjut</i>	12 Dokumen			12 Dokumen	160.000.000,00	12 Dokumen	581.540.000,00	KELURAHAN SIMPANG PASIR
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	160.000.000,00	2 Dokumen	581.540.000,00	KELURAHAN SIMPANG PASIR
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	84 Persen			84 Persen	2.961.265.341,00	84 Persen	2.974.395.000,00	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Unit			170 Unit	2.911.265.341,00	170 Unit	2.919.395.000,00	KELURAHAN SIMPANG PASIR
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	170 Unit			25 Unit	1.802.800.000,00	170 Unit	1.807.000.000,00	KELURAHAN SIMPANG PASIR
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas			2 Pokmas / Ormas	1.108.465.341,00	15 Pokmas / Ormas	1.112.395.000,00	KELURAHAN SIMPANG PASIR
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Dibina	170 Keluarg a			170 Keluarga	50.000.000,00	170 Keluarg a	55.000.000,00	KELURAHAN SIMPANG PASIR
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	170 Keluarga			25 Keluarga	50.000.000,00	170 Keluarga	55.000.000,00	KELURAHAN SIMPANG PASIR
KELURAHAN RAWA MAKMUR									
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN						6.209.583.909,00		7.215.139.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	77,60 Nilai				6.209.583.909,00		7.215.139.000,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen			12 Dokumen	210.000.000,00	12 Dokumen	1.200.000.000,00	KELURAHAN RAWA MAKMUR
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			2 Dokumen	210.000.000,00	2 Dokumen	1.200.000.000,00	KELURAHAN RAWA MAKMUR
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen			84 Persen	5.999.583.909,00	84 Persen	6.015.139.000,00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Unit			170 Unit	5.949.583.909,00	170 Unit	5.960.139.000,00	KELURAHAN RAWA MAKMUR
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	170 Unit			52 Unit	3.701.000.000,00	170 Unit	3.702.460.000,00	KELURAHAN RAWA MAKMUR
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Meleksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas			5 Pokmas / Ormas	2.248.583.909,00	15 Pokmas / Ormas	2.257.679.000,00	KELURAHAN RAWA MAKMUR
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Dibina	170 Keluarga a			170 Keluarga	50.000.000,00	170 Keluarga a	55.000.000,00	KELURAHAN RAWA MAKMUR
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	170 Keluarga			52 Keluarga	50.000.000,00	170 Keluarga	55.000.000,00	KELURAHAN RAWA MAKMUR
KELURAHAN HANDIL BAKTI						3.906.851.636,00		4.637.609.939,00	
UNSUR KEWILAYAHAN						3.906.851.636,00		4.637.609.939,00	
KECAMATAN						3.906.851.636,00		4.637.609.939,00	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	77,60 Nilai			77,60 Nilai	160.000.000,00	77,60 Nilai	866.779.939,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen			12 Dokumen	160.000.000,00	12 Dokumen	866.779.939,00	KELURAHAN HANDIL BAKTI
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			2 Dokumen	160.000.000,00	2 Dokumen	866.779.939,00	KELURAHAN HANDIL BAKTI
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen			84 Persen	3.746.851.636,00	84 Persen	3.770.830.000,00	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Unit			170 Unit	3.696.851.636,00	170 Unit	3.715.830.000,00	KELURAHAN HANDIL BAKTI
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	170 Unit			32 Unit	2.292.800.000,00	170 Unit	2.302.460.000,00	KELURAHAN HANDIL BAKTI
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas			3 Pokmas / Ormas	1.404.051.636,00	15 Pokmas / Ormas	1.413.370.000,00	KELURAHAN HANDIL BAKTI
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Dibina	170 Keluarg a			170 Keluarga	50.000.000,00	170 Keluarg a	55.000.000,00	KELURAHAN HANDIL BAKTI
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana kegiatan dan pendanaan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan.

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

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

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

Tabel 4.1
Rencana kerja dan Pendanaan Kecamatan Palaran Tahun 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

BAB V

PENUTUP

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

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Palaran Tahun 2026 ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 ini menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan Kecamatan Palaran

Dengan demikian Rencana Kerja Kecamatan Palaran Tahun 2026 merupakan pedoman dasar untuk penyusunan rancangan anggaran Kecamatan Palaran yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan dan anggaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Kaidah – kaidah pelaksanaan yang perlu ditetapkan Kecamatan Palaran yaitu :

1. Seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kecamatan Palaran harus dapat melaksanakan program–program dalam Rencana Kerja Kecamatan Palaran dengan sebaik–baiknya;

2. Sebagai pedoman penyusunan program kegiatan, Rencana Kerja ini disusun dengan mengikuti pendekatan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun 2026, Kecamatan Palaran berkewajiban untuk melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun saran / tindak lanjut Kecamatan Palaran dalam kaitan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Palaran Tahun 2024 antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pada bagian perencanaan, mengingat pentingnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Palaran. Pemenuhan SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi telah menjadi syarat utama dan merupakan unsur penting yang diwajibkan Pemerintah;
2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang berkualitas;
3. Kebijakan pembangunan tidak hanya berkaitan fisik (sarana dan prasarana), tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.
4. Diperlukan perhatian khusus pada sinergitas perencanaan pembangunan agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Palaran Tahun 2026 pada program, kegiatan dan sub kegiatan senantiasa menerapkan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta diharapkan agar pencapaian sasaran strategis OPD, target program dan kegiatan dapat lebih fokus, terintegrasi serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat umum serta bagi pengguna layanan Kecamatan Palaran.

Dibuat di Samarinda
Pada tanggal 07 Juli 2024



Camat Palaran

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

Pembina/IVa

Nip. 198005071999121001

**KECAMATAN PALARAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

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

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

