

# PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



## KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA



Nomor : 050/0788/400.02  
Tanggal : 12 September 2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat karunia dan rahmat-Nya maka Perubahan Rencana Kerja (P-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 2025-2029.

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 **“Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju”**, 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 12 September 2025

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
1.1. 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 PALARAN TAHUN 2025.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Palaran dan Capaian Renstra Kecamatan Palaran .....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Palaran .....	55
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	81
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	84
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	115
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PALARAN	119
BAB IV PENUTUP .....	146

## DAFTAR TABEL

TABEL TC-29 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah ...	12
TABEL 2.1 Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan 2 tahun berjalan .....	39
TABEL TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	57
TABEL TC-31 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 .....	85
TABEL TC-32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 .....	124
TABEL 3.1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .....	129

## 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 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (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

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Perubahan 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 Perubahan 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 2024 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**

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

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Palaran agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat di pahami dengan baik. Pendahuluan terdiri dari :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Palaran, proses penyusunan Renja Kecamatan Palaran, keterkaitan antara Renja Kecamatan Palaran dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Palaran, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang STOK, kewenangan Kecamatan Palaran serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Palaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Palaran

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Palaran serta susunan garis besar isi dokumen

## BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2 TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra.

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Palaran sampai dengan triwulan ke 2 tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Palaran Tahun 2025-2029 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Palaran

Berisikan mengenai kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Palaran berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Berisikan mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2025.

1. Sejauh mana tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
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, SMP 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 hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, maupun berdasarkan hasil pelaksanaan musrenbang kelurahan.

### BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Berisikan mengenai rumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan tahun 2025 sebelum dan sesudah perubahan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Palaran.

### BAB IV PENUTUP

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

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PALARAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Renstra OPD. Renja OPD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja meliputi program dan kegiatan yang sedang berlangsung dan kegiatan alternatif atau baru. Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan atau permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Palaran Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Palaran Tahun 2025 sampai dengan triwulan ke 2 (dua).

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

celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan

## **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palaran Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra)**

Rencana Kerja Kecamatan Palaran Kota Samarinda Tahun 2025 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Palaran selama tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2025. 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 (*benefi*) dan dampak (*impac*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, dokumen, 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.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Palaran dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 dijelaskan dalam tabel T-C.29 berikut :

**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Palaran dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan\*)**  
**Kota Samarinda**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>KECAMATAN PALARAN</b>										
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
	<b>KECAMATAN</b>										
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	89,05 Nilai	87.15	84.33	93.85	111.2	88.31	89,05 Nilai		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai AKIP</i>	85.10 Nilai	<b>65,50</b>	80,10	76.5	95,50	82,15	85.10 Nilai		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT RELAISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	95,50	5 Dokumen	5 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	96,50	1 Laporan	1 Laporan		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	95,40	1 Laporan	1 Laporan		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan</i>	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	95,40	12 Laporan	12 Laporan		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	100	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100	7 Laporan	7 Laporan		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan</i>	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT RELAISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	10 Orang		15 Orang	15 Orang					
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	10 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang		2 Orang	2 Orang		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan</i>	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			12 Laporan		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket			1 Paket		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	56		1 Paket		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT RELAISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	1 Paket			1 Paket			
Fasilitasi Kunjungan Tamu											
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Laporan Rencana Kebutuhan Barang</i>	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan		6 Laporan			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT RELAISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	66	9 Unit			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	3 Unit	3 Unit	3 Unit			3 Unit			
Pengadaan Mebel											
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	6 Unit	6 Unit	6 Unit			6 Unit			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit	3 Unit	3 Unit			3 Unit			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT RELAISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	4 Unit	4 Unit			4 Unit			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit	6 Unit	6 Unit			6 Unit			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan</i>	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			12 Laporan			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT RELAISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Pemeliharaan</i>	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	28 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit	77	28 Unit			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT RELAISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	7 Unit		7 Unit	7 Unit	100	7 Unit			
Pemeliharaan Mebel											
		<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	6 Unit					6 Unit			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	6 Unit		6 Unit	6 Unit	78	6 Unit			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100	6 Unit			

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT RELAISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	6 Unit		6 Unit	6 Unit	80	6 Unit			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	6 Unit								
2.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b><i>Indeks Mutu Pelayanan Publik</i></b>	<b>89,05 Nilai</b>		<b>89,05 Nilai</b>						
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen			

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT RELAISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
		<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen			
3.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b><i>Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i></b>	<b>86,50 Persen</b>	100 persen	<b>82 Persen</b>	99,58	121 persen	83 persen			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	170 Unit	170 Unit	170 Unit	170 Unit	100	170 Unit			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	100	13 Lembaga Kemasyarakatan			
	Evaluasi Kelurahan										
		<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan			
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Keluarga Yang Dibina</i>	170 Keluarga	170 Keluarga	170 Keluarga	170 Keluarga	100	170 Keluarga			
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>	170 Keluarga	170 Keluarga	170 Keluarga	170 Keluarga	100	170 Keluarga			

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT RELAISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>KELURAHAN BANTUAS</b>										
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
	<b>KECAMATAN</b>										
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<i>Indeks Mutu Pelayanan Publik</i>	<b>77,60 Nilai</b>		<b>76</b>	<b>76</b>	100	76,35			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
		<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen			

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT RELAISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b><i>Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i></b>	<b>86,50 Persen</b>	100 persen	<b>82 Persen</b>	99,58	121 persen	83 persen			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	170 Unit	170 Unit	170 Unit	170 Unit		170 Unit			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100	14 Unit			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT RELAISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100	1 Pokmas / Ormas			
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Keluarga Yang Dibina</i>	170 Keluarga	170 Keluarga	170 Keluarga	170 Keluarga	100	170 Keluarga			
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat											
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>	14 Keluarga	14 Keluarga	14 Keluarga	14 Keluarga	100	14 Keluarga			
<b>KELURAHAN BUKUAN</b>											
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>											
<b>KECAMATAN</b>											

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT RELAISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<i>Indeks Mutu Pelayanan Publik</i>	<b>77,60 Nilai</b>		<b>76</b>	<b>76</b>	100	76,35			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	12 DOKumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
		<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen			
2.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	<b>86,50 Persen</b>	100 persen	<b>82 Persen</b>	99,58	121 persen	83 persen			

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	170 Unit	170 Unit	170 Unit	170 Unit	100	170 Unit			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	47 Unit	47 Unit	47 Unit	47 Unit	100	47 Unit			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100	4 Pokmas / Ormas			
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Keluarga Yang Dibina</i>	170 Keluarga	170 Keluarga	170 Keluarga	170 Keluarga	100	170 Keluarga			

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT RELAISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>	47 Keluarga	47 Keluarga	47 Keluarga	47 Keluarga	100	47 Keluarga			
	<b>KELURAHAN SIMPANG PASIR</b>										
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
	<b>KECAMATAN</b>										
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b><i>Indeks Mutu Pelayanan Publik</i></b>	<b>77,60 Nilai</b>		<b>76</b>	<b>76</b>	100	76,35			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen			

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT RELAISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
		<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen			
2.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b><i>Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i></b>	<b>86,50 Persen</b>	100 persen	<b>82 Persen</b>	99,58	121 persen	83 persen			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	170 Unit	170 Unit	170 Unit	170 Unit	100	170 Unit			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	100	25 Unit			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100	2 Pokmas / Ormas			
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Keluarga Yang Dibina</i>	170 Keluarga	170 Keluarga	170 Keluarga	170 Keluarga	100	170 Keluarga			
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat											
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>	25 Keluarga	25 Keluarga	25 Keluarga	25 Keluarga	100	25 Keluarga			

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT RELAISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>KELURAHAN RAWA MAKMUR</b>											
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>											
<b>KECAMATAN</b>											
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<i>Indeks Mutu Pelayanan Publik</i>	<b>77,60 Nilai</b>		<b>76</b>	<b>76</b>	100	76,35			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
		<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen			

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b><i>Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i></b>	<b>86,50 Persen</b>	100 persen	<b>82 Persen</b>	99,58	121 persen	83 persen			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	170 Unit	170 Unit	170 Unit	170 Unit	100	170 Unit			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	52 Unit	52 Unit	52 Unit	52 Unit	100	52 Unit			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT RELAISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100	5 Pokmas / Ormas			
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Keluarga Yang Dibina</i>	170 Keluarga	170 Keluarga	170 Keluarga	170 Keluarga	100	170 Keluarga			
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat											
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>	52 Keluarga	52 Keluarga	52 Keluarga	52 Keluarga	100	52 Keluarga			
<b>KELURAHAN HANDIL BAKTI</b>											
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>											
<b>KECAMATAN</b>											

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT RELAISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b><i>Indeks Mutu Pelayanan Publik</i></b>	<b>77,60 Nilai</b>		<b>76</b>	<b>76</b>	100	76,35			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
		<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen			
2.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b><i>Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i></b>	<b>86,50 Persen</b>	100 persen	<b>82 Persen</b>	99,58	121 persen	83 persen			

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	170 Unit	170 Unit	170 Unit	170 Unit	100	170 Unit			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	32 Unit	32 Unit	32 Unit	32 Unit	100	32 Unit			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100	3 Pokmas / Ormas			
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Keluarga Yang Dibina</i>	170 Keluarga	170 Keluarga	170 Keluarga	170 Keluarga	100	170 Keluarga			
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat											

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD TAHUN 2025)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2024)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN		CATATAN
					TARGET RENJA PD	REALISASI RENJA PD	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>	32 Keluarga	32 Keluarga	32 Keluarga	32 Keluarga	100	32 Keluarga			

Selanjutnya disajikan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sampai dengan triwulan 2 tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Palaran Sampai Dengan Triwulan 2 Tahun 2025**

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 20205)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
			K	Rp	Sumber Dana 1	K 1	Rp 1	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kecamatan Palaran																
7	1			36,339,463,781				3,037,582,105			8,976,938,487		12,014,520,592		12,014,520,592	46.48	33.06
7	1	2		2,315,559,000				382,569,000			813,935,500		1,196,504,500		1,196,504,500	50	51.67
7	1	2			Indeks Mutu Pelayanan Publik	89,05 Nilai		0		6		6				6.74	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,315,559,000		382,569,000			813,935,500		1,196,504,500		1,196,504,500	50	51.67
7	1	2	2.01		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen		0		6		6				50	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,185,559,000	PAD	250,169,000	PAD		379,939,000		630,108,000		630,108,000	300	53.15
7	1	2	2.01	2	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		0		6		6				300	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Bantuas	160,000,000		0			0		0		0	0	0

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020/25)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)				
			K	Rp	Sumber Dana 1	K 1	Rp 1	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Kecamatan Palaran																		
7	1	2	2.01	2								0				0			
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Bukuan			160,000,000	PAD			43,310,000			39,805,000	83,115,000	83,115,000	0	51.95
7	1	2	2.01	2		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen					0					0		
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Simpang Pasir			360,000,000	PAD			17,709,000			241,535,000	259,244,000	259,244,000	0	72.01
7	1	2	2.01	2		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen					0					0		
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Rawa Makmur			210,000,000				71,381,000			35,114,000	106,495,000	106,495,000	0	50.71
7	1	2	2.01	2		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen					0					0		
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Handil Bakti			240,000,000				0			117,542,500	117,542,500	117,542,500	0	48.98
7	1	2	2.01	2		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen					0					0		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															<b>50</b>	<b>51.67</b>			
<b>Predikat Kinerja</b>															<b>SR</b>	<b>R</b>			
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)</b>															<b>50</b>	<b>51.67</b>			
<b>Predikat Kinerja</b>															<b>SR</b>	<b>R</b>			

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)				
			K	Rp	Sumber Dana 1	K 1	Rp 1	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Kecamatan Palaran																		
7	1	3																	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20,105,355,318				413,960,000					5,944,143,056			6,358,103,056	35.15	31.62	
7	1	3																	
		Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen				0				50		50				59.52		
7	1	3	2.02																
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			19,766,524,318				413,960,000					5,870,022,056			6,283,982,056	65.39	31.79	
7	1	3	2.02																
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Unit				0				50		50				29.41		
7	1	3	2.02	1															
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			30,000,000	PAD			22,960,000	PAD				0			22,960,000	22,960,000	784.62	76.53
7	1	3	2.02	1															
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan				13				89		102				784.62		
7	1	3	2.02	4															
	Evaluasi Kelurahan			30,000,000				0					0			0	0	0	
7	1	3	2.02	4															
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		1 Laporan										0				0		
7	1	3	2.02	2															
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Bantuas			1,049,600,000				0					0			0	0	0	

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			
			K	Rp	Sumber Dana 1	K 1	Rp 1	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kecamatan Palaran													
7	1	3	2.02	2								0				0		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Bantuas		635,772,591	PAD		0		0		0		0	0	
7	1	3	2.02	3	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas			0			0				0		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Bukuan		3,351,000,000			0		1,107,851,340		1,107,851,340		1,107,851,340	0	33.06
7	1	3	2.02	2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	47 Unit						0				0		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Bukuan		2,087,450,841			141,000,000		327,895,044		468,895,044		468,895,044	0	22.46
7	1	3	2.02	3	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas						0				0		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Simpang Pasir		1,802,800,000			0		0		0		0	0	
7	1	3	2.02	2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit						0				0		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Simpang Pasir		1,108,465,341			50,000,000		100,000,000		150,000,000		150,000,000	0	13.53
7	1	3	2.02	3	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas						0				0		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Rawa Makmur		3,701,000,000			0		1,530,150,000		1,530,150,000		1,530,150,000	0	41.34

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 20205)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)				
			K	Rp	Sumber Dana 1	K 1	Rp 1	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					Kecamatan Palaran														
7	1	3	2.02	2															
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	52 Unit								0				0	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Rawa Makmur		2,248,583,909			104,000,000			804,231,072		908,231,072		908,231,072	0	40.39
7	1	3	2.02	3		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas							0				0	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Handil Bakti		2,292,800,000			0			1,208,400,000		1,208,400,000		1,208,400,000	0	52.7
7	1	3	2.02	2		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	32 Unit							0				0	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Handil Bakti		1,429,051,636			96,000,000			791,494,600		887,494,600		887,494,600	0	62.1
7	1	3	2.02	3		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas							0				0	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															<b>65.39</b>	<b>31.79</b>			
<b>Predikat Kinerja</b>															<b>R</b>	<b>SR</b>			
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		338,831,000			0			74,121,000		74,121,000		74,121,000	4.9	21.88
7	1	3	2.06			Jumlah Keluarga Yang Dibina	170 Keluarga					50		50				29.41	
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		88,831,000			0	PAD		0		0		0	29.41	0

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			
			K	Rp	Sumber Dana 1	K 1	Rp 1	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Kecamatan Palaran																	
7	1	3	2.06	2						50		50				29.41		
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Bantuas						0		0		0	0		
7	1	3	2.06	2								0				0		
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Bukuan						0		18,125,000		18,125,000	18,125,000	0	36.25
7	1	3	2.06	2								0				0		
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Simpang Pasir						0		22,750,000		22,750,000	22,750,000	0	45.5
7	1	3	2.06	2								0				0		

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP Tahun 20205)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Tahun 2025 (%)					
			K	Rp	Sumber Dana 1	K 1	Rp 1	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Kecamatan Palaran																			
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Rawa Makmur			50,000,000			0			7,050,000		7,050,000		7,050,000	0	14.1
7	1	3	2.06	2	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	52	Keluarga							0				0		
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Handil Bakti			50,000,000			0			26,196,000		26,196,000		26,196,000	0	52.39
7	1	3	2.06	2	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	32	Keluarga							0				0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			4.9	21.88
Predikat Kinerja																			SR	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 3)																			35.15	31.62
Predikat Kinerja																			SR	SR
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13,918,549,463			2,241,053,105			2,218,859,931		4,459,913,036		4,459,913,036	54.28	32.04
7	1	1			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,05	Nilai			0		89,05		89,05					100	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			193,466.000			0			0		0		0	308.7	0

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 20205)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)				
			K	Rp	Sumber Dana 1	K 1	Rp 1	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Kecamatan Palaran																		
7	1	1	2.01		Nilai AKIP	83,35	Nilai				83.35		83.35			100			
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		120,503,000			0	PAD		0		0	926.11	0		
7	1	1	2.01	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen					83.35		83.35		926.11			
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		47,963,000			0			0		0	0	0		
7	1	1	2.01	6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan						0			0			
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25,000,000			0			0		0	0	0		
7	1	1	2.01	7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan						0			0			
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															<b>308.7</b>	<b>0</b>			
<b>Predikat Kinerja</b>															<b>ST</b>	<b>SR</b>			
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11,434,941,116			2,185,356,771			1,473,230,598		3,658,587,369		3,658,587,369	58.33	31.99
7	1	1	2.02		Jumlah Laporan	12	Laporan			3			6		9			75	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9,844,909,236	PAD		1,726,103,521			1,222,060,413		2,948,163,934		2,948,163,934	100	29.95
7	1	1	2.02	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	Orang/bulan			52				52				100	

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 20205)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			
			K	Rp	Sumber Dana 1	K 1	Rp 1	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kecamatan Palaran													
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1,542,294,880	PAD		459,253,250	PAD		251,170,185		710,423,435	710,423,435	75	46.06
7	1	1	2.02	2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			3			6		9			75	
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		47,737,000			0			0		0	0	0	0
7	1	1	2.02	5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan								0			0	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																<b>58.33</b>	<b>31.99</b>	
<b>Predikat Kinerja</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		120,000,000			0			20,258,484		20,258,484	20,258,484	0	16.88
7	1	1	2.05		Jumlah Laporan	3 Laporan								0			0	
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		20,000,000			0			0		0	0	0	0
7	1	1	2.05	9	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang								0			0	
7	1	1	2.05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		100,000,000			0			20,258,484		20,258,484	20,258,484	0	20.26
7	1	1	2.05	1	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang								0			0	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																<b>0</b>	<b>16.88</b>	

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			
			K	Rp	Sumber Dana 1	K 1	Rp 1	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Kecamatan Palaran																	
<b>Predikat Kinerja</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		259,409,000					0			0		0	1.56	0
7	1	1	2.06		Jumlah Laporan	12 Laporan						6		6			50	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9,000,000			PAD		0		0		0	0	0
7	1	1	2.06	1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket					0		0			0	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		50,000,000			PAD		0		0		0	12.5	0
7	1	1	2.06	2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket					1		1			12.5	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		10,000,000					0		0		0	0	0
7	1	1	2.06	3		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket							0			0	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		17,420,000					0		0		0	0	0
7	1	1	2.06	4		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket							0			0	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		70,596,000					0		0		0	0	0
7	1	1	2.06	5		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket							0			0	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3,000,000					0		0		0	0	0

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 20205)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			
			K	Rp	Sumber Dana 1	K 1	Rp 1	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Kecamatan Palaran																	
7	1	1	2.06	6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen						0				0		
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0				0	0		
7	1	1	2.06	8	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan						0				0		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0				0	0		
7	1	1	2.06	9	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan						0				0		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															<b>1.56</b>	<b>0</b>		
<b>Predikat Kinerja</b>															<b>SR</b>	<b>SR</b>		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0			687,059,988		687,059,988	0	75.13
7	1	1	2.07		Laporan Rencana Kebutuhan Barang	6 Laporan						0					0	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0			687,059,988		687,059,988	0	85.4
7	1	1	2.07	1	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit						0					0	
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0			0		0	0	0
7	1	1	2.07	2	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit						0					0	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel						0			0		0	0	0



Kode Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 20205)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			
			K	Rp	Sumber Dana 1	K 1	Rp 1	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Kecamatan Palaran																	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12,500,000			0			0		0	0	
7	1	1	2.08	3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan								0			0	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			59,000,000			0			0		0	0	
7	1	1	2.08	4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan								0			0	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															<b>8.33</b>	<b>19.44</b>		
<b>Predikat Kinerja</b>															<b>SR</b>	<b>SR</b>		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			642,604,350			18,273,000			7,000,000		25,273,000	3.06	3.93
7	1	1	2.09		Jumlah Laporan Pemeliharaan	7 Laporan					5			5			71.43	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			260,691,350			18,273,000	PAD		0		18,273,000	21.43	7.01
7	1	1	2.09	1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit								6		6	21.43	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			72,000,000			0			7,000,000		7,000,000	0	9.72

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
			K	Rp	Sumber Dana 1	K 1	Rp 1	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Kecamatan Palaran															
7	1	1	2.09	2								0				0
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel			5,000,000			0		0		0	0
7	1	1	2.09	5							0		0		0	0
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			49,930,000			0		0		0	0
7	1	1	2.09	6							0		0		0	0
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			34,983,000			0		0		0	0
7	1	1	2.09	9							0		0		0	0
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			210,000,000			0		0		0	0
7	1	1	2.09	10							0		0		0	0
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			10,000,000			0		0		0	0
7	1	1	2.09	11							0		0		0	0

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			
			K	Rp	Sumber Dana 1	K 1	Rp 1	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Kecamatan Palaran																	
Rata-rata capaian kinerja (%)														3.06	3.93			
Predikat Kinerja														SR	SR			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1)														54.28	32.04			
Predikat Kinerja														R	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														0	3,037,58 2,105	0	8,9 76, 93 8,4 87	12, 01 4,5 20, 59 2
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														46.48	33.06			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														SR	SR			
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian :																		
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																		
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya :																		
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya :																		

Kode Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
			K	Rp	Sumber Dana 1	K 1	Rp 1	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Kecamatan Palaran															
7.01. 0.00. 0.00. 01.0 000	K e c a m a t a n P a l a r a n	36,339,463,781			3,037,58 2,105			8,976,93 8,487					46. 48		33.06	

Penjelasan dari tabel diatas sebagai berikut :

1. Sampai dengan triwulan 2 Total rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 46,48% dan realisasi anggaran sebesar 33,06%, dari target kinerja dan anggaran RKPD Rp. 36.339.463.781,00 telah terrealisasi sebesar Rp. 12.014.520.592,00.
2. Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, target kinerja dan anggaran RKPD Rp. 2.315.559.000,00 realisasi Rp. 1.196.504.500,00, total rata-rata capaian kinerja 50,00% dan realisasi anggaran 51,67%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan target kinerja dan anggaran Rp. 20.105.355.318,00 realisasi Rp. 6.358.103.056,00, total rata-rata capaian kinerja 35,15% dan realisasi anggaran 31,62%.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target kinerja dan anggaran Rp. 13.918.549.463,00 realisasi Rp. 4.459.913.036,00, total rata-rata capaian kinerja 54,28% dan realisasi anggaran 32,04%.
5. Beberapa faktor penghambat tercapainya target kinerja antara lain :
  - Pada aplikasi e-tepian masih terdapat realisasi anggaran yang belum diinput sehingga berpegaruh pada capaian kinerja pada e-dalev, karena e-dalev terintegrasi ke e-tepian.
  - Pada program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan kegiatan baru dilaksanakan pada triwulan II karena menunggu kelengkapan administrasi yang diperlukan seperti SK. Pokmas, penyusunan RAB dan penginputan usulan pada SIPD.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Palaran**

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 sehingga perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Palaran akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Palaran mengacu pada indikator-indikator yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Palaran Tahun 2025-2029. Analisis kinerja pelayanan berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam table T-C.30 berikut :

Tabel TC-30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palaran  
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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan di kecamatan dan Kelurahan	84,33	88,31	88,55	89,05	93,85	87,23	88,55	89,05	
	Nilai AKIP		Nilai Evaluasi AKIP Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	80,10	82,15	83,35	85,10	65,50	76	83,35	85,10	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian		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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	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	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	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	7 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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
	Jumlah Laporan		Jumlah Laporan Administras Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket				1 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	15 Orang	

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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	15 Orang	
	Jumlah Laporan		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Laporan	12 Laporan	12 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	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	2 Paket	2 Paket	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket			1 Paket	1 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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6 Paket	6 Paket	1 Paket	1 Paket	6 Paket	6 Paket	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Laporan Rencana Kebutuhan Barang		Laporan Rencana Kebutuhan Barang			6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	
	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	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		1 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	3 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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	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	
	Laporan Penyediaan Jasa		Laporan Penyediaan Jasa	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 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	12 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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	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	1 Laporan	
	Laporan Pemeliharaan		Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	7 Laporan	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	28 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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Jumlah Mebel yang Dipelihara			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/Dir ehabilitasi		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		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	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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dipelihara/Dir ehabilitasi											
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			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	75 Nilai	76,35 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	12 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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	
	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		13 Lembaga Masyarakat	13 Lembaga Masyarakat	13 Lembaga Masyarakat		13 Lembaga Masyarakat	13 Lembaga Masyarakat	13 Lembaga Masyarakat	
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		1 Laporan	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	170 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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KELURAHAN BANTUAS											
	Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik		Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik	75 Nilai	76,35 Nilai	77,60 Nilai	78,15 Nilai	75 Nilai	76,35 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	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	
3	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaa		Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	82 persen	83 persen	84 persen	85 persen	100 persen	100 persen	84 persen	83 persen	

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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	n Masyarakat yang disetujui											
	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	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	
	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	1 pokmas / ormas	

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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	14 Keluarga	-
	<b>KELURAHAN BUKUAN</b>											
	Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik		Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik	75 Nilai	76,35 Nilai	77,60 Nilai	78,15 Nilai	75 Nilai	76,35 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	12 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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	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	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	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	

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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	47 Keluarga	
	<b>KELURAHAN SIMPANG PASIR</b>											
	Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik		Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik	75 Nilai	76,35 Nilai	77,60 Nilai	78,15 Nilai	75 Nilai	76,35 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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	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	100 persen	84 persen	83 persen	

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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	
	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		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	

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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat											
	<b>KELURAHAN RAWA MAKMUR</b>											
	Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik		Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik	75 Nilai	76,35 Nilai	77,60 Nilai	78,15 Nilai	75 Nilai	76,35 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	12 Dokumen	-
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan		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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	di Tingkat Kecamatan											
	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	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	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	52 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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	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	52 Keluarga	
KELURAHAN HANDIL BAKTI												
	Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik		Nilai Indeks Mutu Pelayanan Publik	75 Nilai	76,35 Nilai	77,60 Nilai	78,15 Nilai	75 Nilai	76,35 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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	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	100 persen	84 persen	83 persen	

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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	32 unit	32 unit	32 unit	32 unit	32 unit	32 unit	32 unit	32 unit	
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas / ormas	3 pokmas / ormas	3 pokmas / ormas	3 pokmas / ormas	3 pokmas / ormas	3 pokmas / ormas	3 pokmas / ormas	3 pokmas / ormas	
	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat		32 Keluarga	32 Keluarga	32 Keluarga		32 Keluarga	32 Keluarga	32 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 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	keluarga, warga dan kelompok masyarakat											

Penjelasan tabel :

1. Capaian target kinerja pada Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 87,23 dari target 88,31 rasio capaian kinerja 98,77%, sedangkan pada persentase usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang disetujui target 83% capaian sebesar 112%.
2. Faktor penghambat tercapainya target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengisi kuesioner survei kepuasan masyarakat yang sebelumnya dilakukan secara manual saat ini dibagikan secara online.

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

1. Terpenuhi sarana dan prasarana yang memadai.
2. Mengoptimalkan sistem pelayanan administrasi terpadu Kecamatan dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan.
3. Meningkatkan produktivitas kinerja aparatur melalui efisiensi pelayanan
4. Melakukan pembinaan kepada aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta tertib administrasi.
5. Mengoptimalkan akses pengaduan Masyarakat melalui kotak surat, media sosial, dan pengaduan langsung kepada aparatur kelurahan dan kecamatan.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan Kecamatan Palaran tidak terlepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Palaran maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Palaran sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Palaran sudah berjalan dengan baik, dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja tahunan Kecamatan Palaran agar bisa melaksanakan kegiatan yang sifatnya prioritas guna mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda. Nilai capaian IKM Kecamatan Palaran pada tahun 2024 adalah sebesar 87,23 dari target 88,31. Hasil dari survey kepuasan masyarakat masih dibawah target hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat pengguna layanan dalam mengisi kusioner yang dibagikan secara online.
2. Capaian pada indikator kinerja program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melampaui target yang telah ditetapkan. Tercapainya target pada program unggulan tersebut antara lain karena adanya dukungan anggaran dalam setiap sub kegiatan, dukungan dari stakeholder serta partisipasi aktif dari masyarakat.

### **2.3.1. Permasalahan dan hambatan**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Palaran adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana penunjang pelayan publik belum memadai seperti Akses internet (SIPD) sering mengalami gangguan sehingga menghambat waktu kerja aparatur pemerintah;
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan belum di laksanakan secara optimal;
3. Pembinaan penyelenggaraan administrasi di kecamatan dan kelurahan belum dilaksanakan secara optimal.
4. Belum optimalnya Penggunaan teknologi informasi pada pelayanan publik;
5. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

### 2.3.2. Tantangan dan Peluang

Dalam meningkatkan pelayanan publik perangkat daerah tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kecamatan Palaran sebagai berikut :

#### a. Tantangan

1. Regulasi dari pemerintah pusat dan provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang dinamis menuntut sumber daya aparatur kecamatan agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan dan regulasi tersebut.
2. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
3. 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.
4. Esensi dari pemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu produk layanan yang efektif, efisien dan akuntabel dari pemerintah yang diarahkan untuk masyarakat.
5. Implementasi undang-undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Mendagri No 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

#### b. Peluang

1. Tersedianya regulasi dan peluang yang mendukung perencanaan daerah selain menjadi tantangan juga menjadi peluang dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembanguna daerah.
2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat harus dimanfaatkan secara tepat guna mendukung peningkatan kinerja.
3. Fr123434 Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalau Pendidikan formal maupun non formal.

### **2.3.3. Formulasi Isu-isu penting**

Dengan menelaah hasil analisis pelayanan, permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain atau instansi teknis dalam pelaksanaan pembangunan
2. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja di kecamatan dan kelurahan untuk menunjang kegiatan pelayanan public
3. 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 dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau yang berlaku.
4. 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.
5. 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.

### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

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

Review terhadap rancangan RKPD berkaitan dengan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, besaran target, dan dana yang dibutuhkan. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabl T-C.31 berikut :

**Tabel T-C.31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Palaran

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>KECAMATAN PALARAN</b>				34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00		61.573.432.902,00	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00		61.573.432.902,00	
<b>KECAMATAN</b>				34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00		61.573.432.902,00	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,05 Nilai	81,25 Nilai 88,50 Indeks	12.929.531.944,00	13.918.549.463,00	14.172.515.715,00	22.481.739.384,00		35.411.271.328,00	
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	83,35 Nilai	83,40 %	200.000.000,00	193.466.000,00	177.207.875,00	-22.792.125,00		90.040.704,00	KECAMATAN PALARAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	9 Dokumen	11 Dokumen	125.000.000,00	120.503.000,00	109.460.000,00	-15.540.000,00		33.765.264,00	KECAMATAN PALARAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	47.963.000,00	43.597.875,00	-6.402.125,00		33.765.264,00	KECAMATAN PALARAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	24.150.000,00	-850.000,00		22.510.176,00	KECAMATAN PALARAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu</i>	12 Laporan	95,75 %	10.636.494.594,00	11.434.941.116,00	11.718.594.068,00	1.082.099.474,00		31.936.747.122,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	52 Orang/b ulan	78 Orang/b ulan	9.062.151.484,00	9.844.909.236,00	10.183.838.188,00	1.121.686.704,00		29.153.355.477,00	KECAMATAN PALARAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	1 Dokumen	1.524.343.110,00	1.542.294.880,00	1.492.294.880,00	-32.048.230,00		2.727.116.370,00	KECAMATAN PALARAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	7 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	47.737.000,00	42.461.000,00	-7.539.000,00		56.275.275,00	KECAMATAN PALARAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian</i>	3 Laporan	95,75 %	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00		220.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	15 Orang	10 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		110.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	15 Orang	10 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		110.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi</i>	12 Laporan	95,75 %	334.783.000,00	259.409.000,00	205.980.425,00	-128.802.575,00		797.492.380,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	8 Paket	6 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00		11.255.088,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	8 Paket	6 Paket	100.000.000,00	50.000.000,00	54.500.000,00	-45.500.000,00		393.381.720,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	6 Paket	6 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		16.882.632,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket	6 Paket	17.420.000,00	17.420.000,00	17.420.000,00	0,00		28.137.720,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	6 Paket	70.596.000,00	70.596.000,00	59.363.925,00	-11.232.075,00		63.978.845,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	72 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00		37.781.810,00	KECAMATAN PALARAN
Fasilitasi Kunjungan Tamu										
	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	1 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00		30.000.000,00	KECAMATAN PALARAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	7 Laporan	112.767.000,00	87.393.000,00	43.696.500,00	-69.070.500,00		216.074.565,00	KECAMATAN PALARAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	6 Laporan	95,75 %	914.500.000,00	914.500.000,00	1.027.500.000,00	113.000.000,00		1.201.136.320,00	KECAMATAN PALARAN
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	6 Unit	9 Unit	804.500.000,00	804.500.000,00	799.880.000,00	-4.620.000,00		450.500.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	3 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	127.620.000,00	77.620.000,00		458.845.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pengadaan Mebel										
	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	6 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		120.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00		38.245.445,00	KECAMATAN PALARAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	6 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00		83.545.875,00	KECAMATAN PALARAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		50.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP</i>	12 Laporan	95,75 %	271.150.000,00	353.628.997,00	353.628.997,00	82.478.997,00		355.316.821,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	199.650.000,00	282.128.997,00	282.128.997,00	82.478.997,00		217.292.807,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00		17.068.860,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	59.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00		120.955.154,00	KECAMATAN PALARAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik</i>	7 Laporan	95,75 %	452.604.350,00	642.604.350,00	569.604.350,00	117.000.000,00		810.537.981,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	28 Unit	28 Unit	260.691.350,00	260.691.350,00	187.691.350,00	-73.000.000,00		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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	7 Unit	5 Unit	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00		128.195.774,00	KECAMATAN PALARAN
Pemeliharaan Mebel										
	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	6 Unit	2 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		30.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	6 Unit	115 Unit	49.930.000,00	49.930.000,00	49.930.000,00	0,00		54.700.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	6 Unit	6 Unit	34.983.000,00	34.983.000,00	34.983.000,00	0,00		230.968.504,00	KECAMATAN PALARAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	190.000.000,00		96.160.000,00	KECAMATAN PALARAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	6 Unit	6 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		96.160.000,00	KECAMATAN PALARAN
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Masyarakat yang terselesaikan</b>	<b>89,05 Nilai</b>	<b>90,25 %</b>	<b>1.885.000.000,00</b>	<b>2.315.559.000,00</b>	<b>3.227.884.500,00</b>	<b>3.269.312.574,00</b>		<b>5.154.312.574,00</b>	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	1.342.884.500,00		5.154.312.574,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	1.035.000.000,00	1.185.559.000,00	2.141.458.000,00	1.106.458.000,00		1.017.998.000,00	KECAMATAN PALARAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, PEMBERDAYAAN Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persen	85,00 %	20.016.524.318,00	20.105.355.318,00	20.074.199.368,00	991.324.682,00		21.007.849.000,00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Unit	340 Kegiatan	19.666.524.318,00	19.766.524.318,00	19.763.086.818,00	96.562.500,00		20.562.849.000,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga K emasyarak atan	13 Lembaga K emasyarak atan	30.000.000,00	30.000.000,00	26.850.000,00	-3.150.000,00		55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Evaluasi Kelurahan										
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	29.712.500,00	-287.500,00		55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	170 Keluarga	24 Kegiatan	350.000.000,00	338.831.000,00	311.112.550,00	-38.887.450,00		445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>	170 Keluarga	170 Keluarga	100.000.000,00	88.831.000,00	79.973.050,00	-20.026.950,00		170.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
<b>KELURAHAN BANTUAS</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>KECAMATAN</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan</b>	<b>77,60 Nilai</b>	<b>90,25 %</b>	<b>1.885.000.000,00</b>	<b>2.315.559.000,00</b>	<b>3.227.884.500,00</b>	<b>3.269.312.574,00</b>		<b>5.154.312.574,00</b>	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti Selama 1 Tahun</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	1.342.884.500,00		5.154.312.574,00	KECAMATAN PALARAN
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	160.000.000,00	152.775.000,00	-7.225.000,00		419.994.635,00	KECAMATAN PALARAN
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui</b>	<b>84 Persen</b>	<b>85,00 %</b>	<b>20.016.524.318,00</b>	<b>20.105.355.318,00</b>	<b>20.074.199.368,00</b>	<b>991.324.682,00</b>		<b>21.007.849.000,00</b>	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	170 Unit	340 Kegiatan	19.666.524.318,00	19.766.524.318,00	19.763.086.818,00	96.562.500,00		20.562.849.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	14 Unit	14 Unit	1.024.600.000,00	1.049.600.000,00	1.049.600.000,00	25.000.000,00		1.037.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	635.772.591,00	635.772.591,00	635.772.591,00	0,00		648.025.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	170 Keluarga	24 Kegiatan	350.000.000,00	338.831.000,00	311.112.550,00	-38.887.450,00		445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>	14 Keluarga	14 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	47.950.000,00	-2.050.000,00		55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
<b>KELURAHAN BUKUAN</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>KECAMATAN</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan</b>	77,60 Nilai	90,25 %	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	3.269.312.574,00		5.154.312.574,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti Selama 1 Tahun</i>	12 DOKumen	12 DOKumen	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	1.342.884.500,00		5.154.312.574,00	KECAMATAN PALARAN
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	160.000.000,00	153.200.000,00	-6.800.000,00		1.068.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui</b>	84 Persen	85,00 %	20.016.524.318,00	20.105.355.318,00	20.074.199.368,00	991.324.682,00		21.007.849.000,00	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	170 Unit	340 Kegiatan	19.666.524.318,00	19.766.524.318,00	19.763.086.818,00	96.562.500,00		20.562.849.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	47 Unit	47 Unit	3.351.000.000,00	3.351.000.000,00	3.351.000.000,00	0,00		3.352.460.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2.037.450.841,00	2.087.450.841,00	2.087.450.841,00	50.000.000,00		2.820.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	170 Keluarga	24 Kegiatan	350.000.000,00	338.831.000,00	311.112.550,00	-38.887.450,00		445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>	47 Keluarga	47 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	45.312.500,00	-4.687.500,00		55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
<b>KELURAHAN SIMPANG PASIR</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>KECAMATAN</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan</b>	77,60 Nilai	90,25 %	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	3.269.312.574,00		5.154.312.574,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti Selama 1 Tahun</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	1.342.884.500,00		5.154.312.574,00	KECAMATAN PALARAN
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	360.000.000,00	348.500.000,00	188.500.000,00		581.540.000,00	KECAMATAN PALARAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui</b>	<b>84 Persen</b>	<b>85,00 %</b>	<b>20.016.524.318,00</b>	<b>20.105.355.318,00</b>	<b>20.074.199.368,00</b>	<b>991.324.682,00</b>		<b>21.007.849.000,00</b>	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	170 Unit	340 Kegiatan	19.666.524.318,00	19.766.524.318,00	19.763.086.818,00	96.562.500,00		20.562.849.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	25 Unit	25 Unit	1.802.800.000,00	1.802.800.000,00	1.802.800.000,00	0,00		1.807.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.108.465.341,00	1.108.465.341,00	1.108.465.341,00	0,00		1.112.395.000,00	KECAMATAN PALARAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	170 Keluarga	24 Kegiatan	350.000.000,00	338.831.000,00	311.112.550,00	-38.887.450,00		445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>	25 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	47.512.500,00	-2.487.500,00		55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
<b>KELURAHAN RAWA MAKMUR</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>KECAMATAN</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan</b>	<b>77,60 Nilai</b>	<b>90,25 %</b>	<b>1.885.000.000,00</b>	<b>2.315.559.000,00</b>	<b>3.227.884.500,00</b>	<b>3.269.312.574,00</b>		<b>5.154.312.574,00</b>	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti Selama 1 Tahun</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	1.342.884.500,00		5.154.312.574,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00		1.200.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui</b>	<b>84 Persen</b>	<b>85,00 %</b>	<b>20.016.524.318,00</b>	<b>20.105.355.318,00</b>	<b>20.074.199.368,00</b>	<b>991.324.682,00</b>		<b>21.007.849.000,00</b>	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	170 Unit	340 Kegiatan	19.666.524.318,00	19.766.524.318,00	19.763.086.818,00	96.562.500,00		20.562.849.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	52 Unit	52 Unit	3.701.000.000,00	3.701.000.000,00	3.701.000.000,00	0,00		3.702.460.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2.248.583.909,00	2.248.583.909,00	2.248.583.909,00	0,00		2.257.679.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	170 Keluarga	24 Kegiatan	350.000.000,00	338.831.000,00	311.112.550,00	-38.887.450,00		445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>	52 Keluarga	52 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	46.314.500,00	-3.685.500,00		55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
<b>KELURAHAN HANDIL BAKTI</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>KECAMATAN</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan</b>	77,60 Nilai	90,25 %	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	3.269.312.574,00		5.154.312.574,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti Selama 1 Tahun</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	1.342.884.500,00		5.154.312.574,00	KECAMATAN PALARAN
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	240.000.000,00	221.951.500,00	61.951.500,00		866.779.939,00	KECAMATAN PALARAN
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui</b>	84 Persen	85,00 %	20.016.524.318,00	20.105.355.318,00	20.074.199.368,00	991.324.682,00		21.007.849.000,00	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	170 Unit	340 Kegiatan	19.666.524.318,00	19.766.524.318,00	19.763.086.818,00	96.562.500,00		20.562.849.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	32 Unit	32 Unit	2.292.800.000,00	2.292.800.000,00	2.292.800.000,00	0,00		2.302.460.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.404.051.636,00	1.429.051.636,00	1.429.051.636,00	25.000.000,00		1.413.370.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	170 Keluarga	24 Kegiatan	350.000.000,00	338.831.000,00	311.112.550,00	-38.887.450,00		445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>	32 Keluarga	32 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	44.050.000,00	-5.950.000,00		55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>810.949.619.808,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	

Penjelasan dari tabel diatas adalah :

1. Pada Perubahan Renja tahun 2025 terdapat perubahan indikator, target dan satuan pada progam, kegiatan dan sub kegiatan, disesuaikan dengan Renstra Kecamatan Palaran periode 2025-2029.
2. Terdapat perubahan pagu anggaran disebabkan Efisiensi anggaran Pada :
  1. **Program Penunjang Urusan Kabupaten Pemerintahan Kabupaten/Kota**, Kegiatan :
    - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
      - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pagu APBD Rp. 120.503.000,00 berkurang menjadi Rp. 109.460.000,00 efisiensi anggaran pada belanja bahan cetak dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 15.540.000,00
      - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pagu APBD Rp. 47.963.000,00 menjadi Rp. 43.597.875,00 efisiensi anggaran pada belanja cetak dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 6.402.125,00.
      - 1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah padu APBD Rp. 25.000.000,00 berkurang menjadi Rp. 24.150.000,00 efisiensi anggaran pada belanja cetak sebesar Rp. 850.000,00
    - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :
      - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu APBD Rp. 9.844.909.236,00 bertambah menjadi Rp. 10.183.838.188,00 atau naik sebesar Rp. 1.121.686.704,00. Kenaikan tersebut disebabkan adanya pengangkatan pegawai P3K dari tenaga PTT sebanyak 25 orang.
      - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pagu murni Rp. 1.542.294.880,00 menjadi Rp. 1.492.294.880 berkurang sebesar Rp. 32.048.230,00 disebabkan sebanyak 25 orang tenaga P3K telah lolos seleksi menjadi P3K.

- 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pagu APBD Rp. 47.737.000,00 menjadi Rp. 42.461.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 7.539.000,00 disebabkan efisiensi anggaran pada belanja peerjalanan dinas biasa sebesar 50%.
  - 1.2.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pagu APBD sebesar Rp. 25.000.000,00 menjadi Rp. 24.150.000,00 berkurang sebesar Rp. 850.000,00 disebabkan efisiensi anggaran padabelanja cetak sebesar 25%.
- 1.3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1.3.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu APBD Rp. 9.844.909,236,00 menjadi Rp. 10.183.838.188,00 bertambah sebesar Rp. 1.121.686.704,00. Kenaikan pagu anggaran dikarenakan adanya tenaga Pegaawai Tidak Tetap (PTT) yang lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 25 orang.
  - 1.3.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pagu APBD sebesar Rp. 1.542.294.880,00 menjadi Rp. 1.492.294.880,00 atau berkurang sebesar Rp. 32.048.230,00 dikarenakan adanya tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang lolos dalam seleksi PPPK sebanyak 25 orang.
  - 1.3.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pagu RKPD Rp. 50.000.000,00 menjadi Rp. 42.461.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 7.539.000,00 pada belanja cetak sebesar 25% dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 50% disebabkan adanya efisiensi anggaran.
- 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1.4.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pagu RKPD Rp. 20.000.000,- pada pagu perubahan renja Rp. 20.000.000,- atau tidak mengalami perubahan.

- 1.4.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pagu RPKD Rp. 100.000.000,00 pada pagu perubahan tetap sebesar Rp. 100.000.000,00.
- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi pada pagu RPKD, pagu APBD dan Pagu perubahan tidak mengalami perubahan dengan pagu sebesar Rp. 9.000.000,00
- 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu RPKD sebesar Rp. 100.000.000,00 menjadi Rp. 54.500.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 45.500.000,00.
- 1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pagu RPKD, pagu APBD dan pagu perubahan tidak berubah, sebesar Rp. 10.000.000,00.
- 1.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak mengalami perubahan pagu.
- 1.5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pagu RPKD sebesar Rp. 70.596.000,00 pada pagu perubahan sebesar Rp. 59.363.925,00 atau berkurang sebesar Rp. 11.232.075,00 disebabkan adanya efisiensi anggaran.
- 1.5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pagu RPKD Rp. 3.000.000,00 menjadi Rp. 0, karena di geser pada sub kegiatan yang lain.
- 1.5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, pada pagu RPKD Rp. 112.767.000,00 , pagu APBD Rp. 87.393.000,00 dan pagu perubahan Rp. 43.696.500,00 berkurang sebesar Rp. 69.070.500,00 disebabkan oleh efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas biasa sebesar 50%.
- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.6.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pagu Rp. 804.500.000,00 pada pagu perubahan menjadi Rp. 799.880.000,00 berkurang sebesar

- Rp. 4.620.000,0 pagu tersebut digeser ke sub kegiatan yang lain.
- 1.6.2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pagu RKPD Rp. 50.000.000,00 menjadi Rp. 127.620.000,00 naik sebesar Rp. 77.620.000,00 untuk keperluan belanja kendaraan dinas operasional atau lapangan.
  - 1.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pagu RKPD Rp. 10.000.000,00 menjadi Rp. 0. Pagu anggaran pada sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya di geser ke sub kegiatan yang lain.
  - 1.6.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pagu RPKPD Rp. 20.000.000,00 pada pagu bertambah menjadi menjadi Rp. 70.000.000,00. Penambahan pagu anggaran tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sewa Gedung dan bangunan Kelurahan Bantuas yang pada bulan Juni 2025 mulai di renovasi.
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada pagu RKPD sebesar Rp. 199.650.000,00 bertambah menjadi Rp. 282.128.997,00 atau naik sebesar Rp. 82.478.997,00. Hasil analisis kebutuhan,kenaikan pagu dipengaruhi oleh :
- Tagihan Rekening air, tagihan rekening air yang mengalami kenaikan
  - Dalam rangka mendukung program Kelurahan Digital, terdapat 2 (dua) kelurahan yang menambah daya sehingga mengakibatkan kenaikan tagihan rekening Listrik.
- 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pagu APBD sebesar Rp. 260.691.350,00 berkurang menjadi Rp. 187.691.350,00, pengurangan pagu tersebut untuk

di geser pada sub kegiatan yang lain sebesar Rp. 73.000.000,00.

1.8.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada pagu RKPD Rp. 20.000.000,00 pada pagu APBD bertambah Rp. 190.000.000,00 menjadi Rp. 210.000.000,00. Penambahan pagu tersebut dipergunakan untuk renovasi ruang rapat di Kantor Kecamatan Palaran.

## 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, pada sub kegiatan ini pagu RKPD sebesar Rp. 1.035.000.000,00 pada pagu APBD bertambah menjadi Rp. 1.185.559,00 dan pada pagu perubahan bertambah menjadi Rp. 2.141.458,00 atau bertambah sebesar Rp. 1.106.458.000,00. faktor yang mempengaruhi kenaikan pagu tersebut adalah :

- Belanja peralatan kebersihan untuk menunjang kegiatan kebersihan lingkungan
- Honorarium Penyapu median jalan, pengawas, supir dan ABK
- Tambahan penghasilan untuk penyapu median jalan, pengawas, supir dan ABK
- Iuran BPJS untuk penyapu median jalan, pengawan, supir dan ABK
- Belanja honorarium Pendamping Probebaya
- Tambahan penghasilan untuk tenaga pendamping probebaya
- Iuran BPJS untuk tenaga pendamping probebaya

2.1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan **Kelurahan Bantuas** pagu RKPD dan pagu APBD Rp. 160.000.000,00 menjadi Rp. 152.775.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 7.225.000,00 disebabkan adanya efisiensi anggaran pada belanja cetak 25% dan belanja perjalanan dinas sebesar 50%.

2.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan **Kelurahan Bukuan** pagu RKPD dan pagu APBD Rp. 160.000.000,00 menjadi Rp. 153.200.000,00 atau berkurang sebesar Rp.

6.800.000,00 disebabkan efisiensi anggaran pada belanja cetak sebesar 25% dan belanja perjalanan dinas sebesar 50%.

- 2.1.3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan **Kelurahan Simpang Pasir** pagu RKPD dan pagu APBD Rp. 160.000.000,00 menjadi Rp. 348.500.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 188.500.000,00, hal ini dipengaruhi oleh efisiensi anggaran pada belanja cetak 25% dan belanja perjalanan dinas 50%.
- 2.1.4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan **Handil Bakti** pagu RKPD Rp. 160.000.000,00 pagu APBD Rp. 240.000.000,00 dan pada pagu perubahan Rp. 221.951.500,00 atau berkurang dari pagu APBD sebesar Rp. 61.951.500,00 hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran pada belanja cetak 25% dan anggaran perjalanan dinas 50%.

### 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

#### 3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- 3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan pagu RKPD Rp. 30.000.000,00 pada pagu perubahan menjadi Rp. 26.850.000,- atau berkurang sebesar Rp. 3.150.000,00. Pengurangan pagu tersebut disebabkan adanya efisiensi anggaran pada belanja cetak sebesar 25%.
- 3.1.2. Evaluasi Kelurahan dengan pagu RKPD dan pagu APBD sebesar Rp. 30.000.000,00 menjadi Rp. 29.712.500,00 atau berkurang sebesar Rp. 287.500,00 dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada belanja cetak sebesar 25%.
- 3.1.3. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat pada pagu RKPD Rp. 100.000.000,00, pagu APBD sebesar Rp. 88.831.000,00 dan pagu perubahan Rp. 79.973.050,00 atau berkurang sebesar Rp. 20.026.950,00 hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran pada belanja cetak sebesar 25% dan belanja perjalanan dinas sebesar 50%.

- 3.1.4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat **Kelurahan Bantuas** pagu RKPD sebesar Rp. 50.000.000,00 menjadi Rp. 47.950.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 2.050.000,00 disebabkan adanya efisiensi anggaran pada belanja cetak sebesar 25%.
- 3.1.5. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat **Kelurahan Bukuan** pagu RKPD sebesar Rp. 50.000.000,00 menjadi Rp. 45.312.500,00 atau berkurang Rp. 4.687.500,00 dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada belanja cetak dan belanja perjalanan dinas.
- 3.1.6. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat **Kelurahan Simpang Pasir** pagu RKPD sebesar Rp. 50.000.000,00 menjadi Rp. 46.314.500,00 berkurang sebesar Rp. 3.685.500,00 disebabkan oleh efisiensi anggaran pada belanja cetak dan belanja perjalanan dinas.
- 3.1.7. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat **Kelurahan Handil Bakti** pagu RKPD sebesar Rp. 160.000.000,00 pada pagu APBD menjadi Rp. 240.000.000,00 dan pagu perubahan Rp. 221.951.500,00 berkurang sebesar Rp. 61.951.500,00 disebabkan oleh efisiensi anggaran pada belna cetak dan belanja perjalanan dinas.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Palaran diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan (Musrenbangkel) hingga musyawarah perencanaan pembangunan kota

tahun 2025. Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan kelurahan memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat. Musrenbang mempunyai tujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat di tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPd tingkat Kota dilaksanakan dan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kota Samarinda. Masukan atau bahan musrenbang berasal dari :

- a. Masukan yang dari masyarakat adalah berupa usulan gagasan/ide melalui forum perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun secara terstruktur dan selaras dengan skala prioritas daerah.
- b. Masukan dari kelurahan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang kelurahan. Yang isinya usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu dibiayai APBD Kota Samarinda.
- c. Masukan/bahan Musrenbang dari Kecamatan adalah Berita Acara Hasil Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan. Berita Acara Hasil Musrenbang RKPd memuat : Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang sudah dimutakhirkan sesuai berita acara Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan dan disesuaikan dengan skala prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut Perangkat Daerah dan sumber pendanaannya, baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN dan memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Kecamatan Tahun 2025.

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 sebagaimana terdapat dalam table T-C. 32 dibawah ini :

**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**  
**Kota Samarinda**

**Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Palaran**

NO	PROGRAM	LOKASI (RT)	INDIKATOR KIERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
<b>Infrastruktur</b>					
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jl. Adi Sucipto RT. 02	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	500 x 0,75 x 0,8 M	Drainase (dua sisi)
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jl. Pelabuhan Lama RT. 33	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	300 x 2 x 1 M	Drainase
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jl. Karya Bakti RT 04	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	1000 x 4 m	Semenisasi Jalan
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jl. Wonomulyo RT 05	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	1000 x 5 M	Semenisasi Jalan
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jalan Sentosa RT 05	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	245 M x 4 M	Semenisasi
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jalan Kenanga RT 09	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	15 M x 10 M	Pembuatan Jembatan
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jl. Mangkujenang RT. 23 & 24	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	1000 Meter	Pembuatan Turap
8	Peningkatan Drainase	Jl. Dwikora RT. 24	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	1 X 300 M	Pembuatan Drainase
9	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jl. P. Diponegoro s/d Tembus Daya Besar RT.23,24,25,26,27,28,29,35,41&42	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	2.000 M X 2 m	Pembuatan Drainase
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jl. Peti Kemas RT. 21, 22	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	3600 x 3 M	Perbaikan Drainase

NO	PROGRAM	LOKASI (RT)	INDIKATOR KIERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
<b>Bidang Ekonomi</b>					
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana (Sapras)	Kelompok Tani RT. 09	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	1 Unit	Perkebunan
2	Penyediaan bibit, pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Kelompok Tani Wonomulyo RT.05	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	1 Unit	Transplanter Padi Semi Manual
3	Penyediaan Prasarana Perikanan Budi Daya	KUB Bersama Kita Maju GG Tepian RT.10	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	13 Unit	Mesin Dumping
4	Penyediaan bibit, pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jl. Melati RT.22	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	5000 Ekor/100	Bibit Jangkrik dan Pakan
5	Penyediaan bibit, pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	RT.19	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	1 Unit	Handtraktor
<b>Bidang Sosial Budaya Pemberdayaan</b>					
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana	JL. Niaga RT. 08 SD. 008	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	1 Unit	Pembangunan Ruang Kelas dan Pagar
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jl. Bromo RT 21 SDN 005	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	1 Unit	Pembangunan Pagar
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana	JL.Surabaya RT. 06 SMP 31	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	401 M	Pembangunan Pagar dan peningkatan halaman Sekolah
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jalan Al Hasnie, RT 06	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	1 Unit	Pembangunan Pagar Sekolah
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jl. Salak RT.44	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	1 Paket	Pembangunan SDN.017

### **BAB III**

## **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 2025 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 Perubahan Kecamatan Palaran dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN KECAMATAN PALARAN TAHUN 2025

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>KECAMATAN PALARAN</b>				34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00		61.573.432.902,00	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00		61.573.432.902,00	
<b>KECAMATAN</b>				34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00		61.573.432.902,00	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	89,05 Nilai	81,25 Nilai 88,50 Indeks	12.929.531.944,00	13.918.549.463,00	14.172.515.715,00	22.481.739.384,00		35.411.271.328,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP</i>	83,35 Nilai	83,40 %	200.000.000,00	193.466.000,00	177.207.875,00	-22.792.125,00		90.040.704,00	KECAMATAN PALARAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	9 Dokumen	11 Dokumen	125.000.000,00	120.503.000,00	109.460.000,00	-15.540.000,00		33.765.264,00	KECAMATAN PALARAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	47.963.000,00	43.597.875,00	-6.402.125,00		33.765.264,00	KECAMATAN PALARAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	24.150.000,00	-850.000,00		22.510.176,00	KECAMATAN PALARAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu</i>	12 Laporan	95,75 %	10.636.494.594,00	11.434.941.116,00	11.718.594.068,00	1.082.099.474,00		31.936.747.122,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	52 Orang/bulan	78 Orang/bulan	9.062.151.484,00	9.844.909.236,00	10.183.838.188,00	1.121.686.704,00		29.153.355.477,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	1 Dokumen	1.524.343.110,00	1.542.294.880,00	1.492.294.880,00	-32.048.230,00		2.727.116.370,00	KECAMATAN PALARAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	7 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	47.737.000,00	42.461.000,00	-7.539.000,00		56.275.275,00	KECAMATAN PALARAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian</i>	3 Laporan	95,75 %	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00		220.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	15 Orang	10 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		110.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	15 Orang	10 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		110.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi</i>	12 Laporan	95,75 %	334.783.000,00	259.409.000,00	205.980.425,00	-128.802.575,00		797.492.380,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	8 Paket	6 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00		11.255.088,00	KECAMATAN PALARAN

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	8 Paket	6 Paket	100.000.000,00	50.000.000,00	54.500.000,00	-45.500.000,00		393.381.720,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	6 Paket	6 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		16.882.632,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket	6 Paket	17.420.000,00	17.420.000,00	17.420.000,00	0,00		28.137.720,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	6 Paket	70.596.000,00	70.596.000,00	59.363.925,00	-11.232.075,00		63.978.845,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	72 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00		37.781.810,00	KECAMATAN PALARAN
Fasilitas Kunjungan Tamu										
	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	1 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00		30.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	7 Laporan	112.767.000,00	87.393.000,00	43.696.500,00	-69.070.500,00		216.074.565,00	KECAMATAN PALARAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	6 Laporan	95,75 %	914.500.000,00	914.500.000,00	1.027.500.000,00	113.000.000,00		1.201.136.320,00	KECAMATAN PALARAN
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	6 Unit	9 Unit	804.500.000,00	804.500.000,00	799.880.000,00	-4.620.000,00		450.500.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	3 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	127.620.000,00	77.620.000,00		458.845.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pengadaan Mebel										
	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	6 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		120.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00		38.245.445,00	KECAMATAN PALARAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	6 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00		83.545.875,00	KECAMATAN PALARAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		50.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP</i>	12 Laporan	95,75 %	271.150.000,00	353.628.997,00	353.628.997,00	82.478.997,00		355.316.821,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	199.650.000,00	282.128.997,00	282.128.997,00	82.478.997,00		217.292.807,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00		17.068.860,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	59.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00		120.955.154,00	KECAMATAN PALARAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik</i>	7 Laporan	95,75 %	452.604.350,00	642.604.350,00	569.604.350,00	117.000.000,00		810.537.981,00	KECAMATAN PALARAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	28 Unit	28 Unit	260.691.350,00	260.691.350,00	187.691.350,00	-73.000.000,00		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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	7 Unit	5 Unit	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00		128.195.774,00	KECAMATAN PALARAN
Pemeliharaan Mebel										
	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	6 Unit	2 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		30.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	6 Unit	115 Unit	49.930.000,00	49.930.000,00	49.930.000,00	0,00		54.700.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	6 Unit	6 Unit	34.983.000,00	34.983.000,00	34.983.000,00	0,00		230.968.504,00	KECAMATAN PALARAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	190.000.000,00		96.160.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	6 Unit	6 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		96.160.000,00	KECAMATAN PALARAN
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan</b>	<b>89,05 Nilai</b>	<b>90,25 %</b>	<b>1.885.000.000,00</b>	<b>2.315.559.000,00</b>	<b>3.227.884.500,00</b>	<b>3.269.312.574,00</b>		<b>5.154.312.574,00</b>	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	1.342.884.500,00		5.154.312.574,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	1.035.000.000,00	1.185.559.000,00	2.141.458.000,00	1.106.458.000,00		1.017.998.000,00	KECAMATAN PALARAN
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, PEMBERDAYAAN Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui</b>	84 Persen	85,00 %	20.016.524.318,00	20.105.355.318,00	20.074.199.368,00	991.324.682,00		21.007.849.000,00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	170 Unit	340 Kegiatan	19.666.524.318,00	19.766.524.318,00	19.763.086.818,00	96.562.500,00		20.562.849.000,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	13 Lembaga K emasyarak atan	13 Lembaga K emasyarak atan	30.000.000,00	30.000.000,00	26.850.000,00	-3.150.000,00		55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Evaluasi Kelurahan										
	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	29.712.500,00	-287.500,00		55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	170 Keluarga	24 Kegiatan	350.000.000,00	338.831.000,00	311.112.550,00	-38.887.450,00		445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>	170 Keluarga	170 Keluarga	100.000.000,00	88.831.000,00	79.973.050,00	-20.026.950,00		170.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
<b>KELURAHAN BANTUAS</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>KECAMATAN</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan</b>	<b>77,60 Nilai</b>	<b>90,25 %</b>	<b>1.885.000.000,00</b>	<b>2.315.559.000,00</b>	<b>3.227.884.500,00</b>	<b>3.269.312.574,00</b>		<b>5.154.312.574,00</b>	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti Selama 1 Tahun</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	1.342.884.500,00		5.154.312.574,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	152.775.000,00	-7.225.000,00		419.994.635,00	KECAMATAN PALARAN
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui</b>	84 Persen	85,00 %	20.016.524.318,00	20.105.355.318,00	20.074.199.368,00	991.324.682,00		21.007.849.000,00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	170 Unit	340 Kegiatan	19.666.524.318,00	19.766.524.318,00	19.763.086.818,00	96.562.500,00		20.562.849.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	14 Unit	14 Unit	1.024.600.000,00	1.049.600.000,00	1.049.600.000,00	25.000.000,00		1.037.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	635.772.591,00	635.772.591,00	635.772.591,00	0,00		648.025.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	170 Keluarga	24 Kegiatan	350.000.000,00	338.831.000,00	311.112.550,00	-38.887.450,00		445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>	14 Keluarga	14 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	47.950.000,00	-2.050.000,00		55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
<b>KELURAHAN BUKUAN</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>KECAMATAN</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan</b>	77,60 Nilai	90,25 %	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	3.269.312.574,00		5.154.312.574,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti Selama 1 Tahun</i>	12 DOKumen	12 DOKumen	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	1.342.884.500,00		5.154.312.574,00	KECAMATAN PALARAN
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	160.000.000,00	153.200.000,00	-6.800.000,00		1.068.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui</b>	84 Persen	85,00 %	20.016.524.318,00	20.105.355.318,00	20.074.199.368,00	991.324.682,00		21.007.849.000,00	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	170 Unit	340 Kegiatan	19.666.524.318,00	19.766.524.318,00	19.763.086.818,00	96.562.500,00		20.562.849.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	47 Unit	47 Unit	3.351.000.000,00	3.351.000.000,00	3.351.000.000,00	0,00		3.352.460.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2.037.450.841,00	2.087.450.841,00	2.087.450.841,00	50.000.000,00		2.820.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	170 Keluarga	24 Kegiatan	350.000.000,00	338.831.000,00	311.112.550,00	-38.887.450,00		445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>	47 Keluarga	47 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	45.312.500,00	-4.687.500,00		55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
<b>KELURAHAN SIMPANG PASIR</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>KECAMATAN</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>77,60 Nilai</b>	<b>90,25 %</b>	<b>1.885.000.000,00</b>	<b>2.315.559.000,00</b>	<b>3.227.884.500,00</b>	<b>3.269.312.574,00</b>		<b>5.154.312.574,00</b>	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti Selama 1 Tahun</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	1.342.884.500,00		5.154.312.574,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	360.000.000,00	348.500.000,00	188.500.000,00		581.540.000,00	KECAMATAN PALARAN
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui</b>	<b>84 Persen</b>	<b>85,00 %</b>	<b>20.016.524.318,00</b>	<b>20.105.355.318,00</b>	<b>20.074.199.368,00</b>	<b>991.324.682,00</b>		<b>21.007.849.000,00</b>	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	170 Unit	340 Kegiatan	19.666.524.318,00	19.766.524.318,00	19.763.086.818,00	96.562.500,00		20.562.849.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	25 Unit	25 Unit	1.802.800.000,00	1.802.800.000,00	1.802.800.000,00	0,00		1.807.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.108.465.341,00	1.108.465.341,00	1.108.465.341,00	0,00		1.112.395.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	170 Keluarga	24 Kegiatan	350.000.000,00	338.831.000,00	311.112.550,00	-38.887.450,00		445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>	25 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	47.512.500,00	-2.487.500,00		55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
<b>KELURAHAN RAWA MAKMUR</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>KECAMATAN</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan</b>	77,60 Nilai	90,25 %	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	3.269.312.574,00		5.154.312.574,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti Selama 1 Tahun</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	1.342.884.500,00		5.154.312.574,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00		1.200.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui</b>	84 Persen	85,00 %	20.016.524.318,00	20.105.355.318,00	20.074.199.368,00	991.324.682,00		21.007.849.000,00	

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	170 Unit	340 Kegiatan	19.666.524.318,00	19.766.524.318,00	19.763.086.818,00	96.562.500,00		20.562.849.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	52 Unit	52 Unit	3.701.000.000,00	3.701.000.000,00	3.701.000.000,00	0,00		3.702.460.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2.248.583.909,00	2.248.583.909,00	2.248.583.909,00	0,00		2.257.679.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	170 Keluarga	24 Kegiatan	350.000.000,00	338.831.000,00	311.112.550,00	-38.887.450,00		445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>	52 Keluarga	52 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	46.314.500,00	-3.685.500,00		55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
<b>KELURAHAN HANDIL BAKTI</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>KECAMATAN</b>				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>2.643.543.321,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>77,60 Nilai</b>	<b>90,25 %</b>	<b>1.885.000.000,00</b>	<b>2.315.559.000,00</b>	<b>3.227.884.500,00</b>	<b>3.269.312.574,00</b>		<b>5.154.312.574,00</b>	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti Selama 1 Tahun</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	1.342.884.500,00		5.154.312.574,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	240.000.000,00	221.951.500,00	61.951.500,00		866.779.939,00	KECAMATAN PALARAN
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui</b>	<b>84 Persen</b>	<b>85,00 %</b>	<b>20.016.524.318,00</b>	<b>20.105.355.318,00</b>	<b>20.074.199.368,00</b>	<b>991.324.682,00</b>		<b>21.007.849.000,00</b>	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	170 Unit	340 Kegiatan	19.666.524.318,00	19.766.524.318,00	19.763.086.818,00	96.562.500,00		20.562.849.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	32 Unit	32 Unit	2.292.800.000,00	2.292.800.000,00	2.292.800.000,00	0,00		2.302.460.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.404.051.636,00	1.429.051.636,00	1.429.051.636,00	25.000.000,00		1.413.370.000,00	KECAMATAN PALARAN
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	170 Keluarga	24 Kegiatan	350.000.000,00	338.831.000,00	311.112.550,00	-38.887.450,00		445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>	32 Keluarga	32 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	44.050.000,00	-5.950.000,00		55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
				<b>34.831.056.262,00</b>	<b>36.339.463.781,00</b>	<b>37.474.599.583,00</b>	<b>810.949.619.808,00</b>		<b>61.573.432.902,00</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (P-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 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palaran Tahun 2025 ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan Kecamatan Palaran

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palaran Tahun 2025 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 Perubahan Rencana Kerja OPD tahun 2025, Kecamatan Palaran berkewajiban untuk melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun saran / tindak lanjut Kecamatan Palaran dalam kaitan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palaran Tahun 2025 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 Perubahan Renja Kecamatan Palaran Tahun 2025 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 25 Agustus 2025



Camat Palaran

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

Pembina/IVa

Nip. 198005071999121001

**Kecamatan Palaran**

**Jalan Ampera RT. 26 Kelurahan Rawa Makmur Palaran  
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 7523**

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

**Email : [kecamatanpalaran46@gmail.com](mailto:kecamatanpalaran46@gmail.com)**