



# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 KECAMATAN PALARAN



*Disusun oleh : Sub Bagian Perencanaan Program  
dan keuangan*

*Sri Rahayu Yuliati, SE  
Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan*

*Arif Padilah  
Staf Bagian Perencanaan Program  
dan Keuangan*

Nomor : 900/0768/400.02

Tanggal : 22 September 2025

## KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T, karena berkat karunia dan Rahmat-nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palaran Tahun 2025-2029, 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 Strategis Kecamatan Palaran tahun 2025-2029 ini, secara garis besar membahas tentang rencana strategis Kecamatan Palaran selama tahun 2025-2029, seperti Gambaran Umum Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan, serta Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya merupakan suatu interaksi yang sinergis antara seluruh stakeholder dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai posisi dan peran strategis Kecamatan Palaran, maka program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang akan berada pada koridor kebijakan yang telah ditetapkan dan digariskan melalui “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Tugas dan peran Kecamatan Palaran kedepan akan semakin kompleks khususnya 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.

Kami sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Harapan kami semoga dokumen Perubahan rencana Strategis ini mampu memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat.



Diterapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 22 September 2025

Camat,

**MUHAMMAD DAHLAN, S.STP, M.Si**

NIP. 19800507 199912 1 001

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II</b> <b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>10</b>
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	10
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	31
<b>BAB III</b> <b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>38</b>
3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Palaran Tahun 2025-2029	39
3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Palaran Tahun 2025-2029	41
3.3. Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran .....	45
3.4. Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	48
<b>BAB IV</b> <b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>56</b>
4.1. Uraian Program .....	58
4.2. Uraian Kegiatan .....	59
4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif .....	60
4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Pendukung Program	

	Prioritas Pembangunan Daerah .....	97
4.5.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Palaran Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	102
4.6.	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	104
BAB V	PENUTUP .....	106

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk per Kelurahan se Kecamatan Palaran Tahun 2025 .....	16
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur .....	17
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai Menurut Golongan .....	17
Tabel 2.4.	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan .....	18
Tabel 2.5.	Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan .....	19
Tabel 2.6.	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin .....	19
Tabel 2.7.	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kecamatan Palaran .....	20
Tabel 2.8.	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2021-2024 ...	24
Tabel 2.9.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Palaran Tahun 2021-2024 .....	28
Tabel 2.10.	Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Kecamatan Palaran Periode 2025-2029 .....	35
Tabel 2.11.	Teknik Meyimpulkan Isu Strategis PD .....	37
Tabel 3.1.	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	40
Tabel 3.2.	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	42
Tabel 3.3.	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra .....	44
Tabel 3.4.	Penahapan Renstra Kecamatan Palaran .....	46
Tabel 3.5.	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD .....	49
Tabel 3.6.	Relevansi Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan .....	50
Tabel 3.7.	Kesesuaian antara Program pada RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan Program pada RENSTRA Kecamatan Palaran Periode 2025-2029 .....	53
Tabel 3.8.	Keselarasan antara Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan Nomenklatur Program pada Renstra Kecamatan Palaran Tahun 2025-2029 .....	55
Tabel 4.1.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Palaran	61

Tabel 4.2.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan .....	65
Tabel 4.3.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	82
Tabel 4.4.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	98
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Palaran .....	103
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	105

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Hubungan RENSTRA Kecamatan Palaran dengan Dokumen  
Perencanaan Lainnya ..... 4

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Palaran ..... 13

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kecamatan Palaran ..... 14

Gambar 3.1. Konsep Renstra PD ..... 38

Gambar 3.2. Kerangka Keterkaitan Antara Sasaran RPJMD Dengan  
Tujuan Renstra PD ..... 41

Gambar 4.1. Cascading Kecamatan Palaran tahun 2025-2029 ..... 57

Gambar 4.2. Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan ..... 64

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dokumen Rencana Strategis merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Palaran dilakukan secara simultan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda periode 2025-2029.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana . Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Permendagri tersebut akan memperkuat tugas , fungsi dan peran Kepala SKPD untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah serta mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan SKPD

Penyusunan Renstra Kecamatan Palaran periode 2025-2029 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Tahapan persiapan penyusunan RENSTRA dilakukan kegiatan-kegiatan, di antaranya :
  - 1) Pembentukan tim penyusun RENSTRA,
  - 2) Orientasi mengenai RENSTRA, Penyusunan agenda kerja Tim RENSTRA, serta pengumpulan data dan informasi ;
2. Tahapan penyusunan rancangan awal RENSTRA dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kota Samarinda ;
3. Tahapan verifikasi rancangan RENSTRA dengan berpedoman pada rancangan RPJMD Kota Samarinda ;
4. Tahapan penyusunan rancangan akhir RENSTRA yang penyusunannya berpedoman pada rancangan akhir RPJMD Kota Samarinda ;

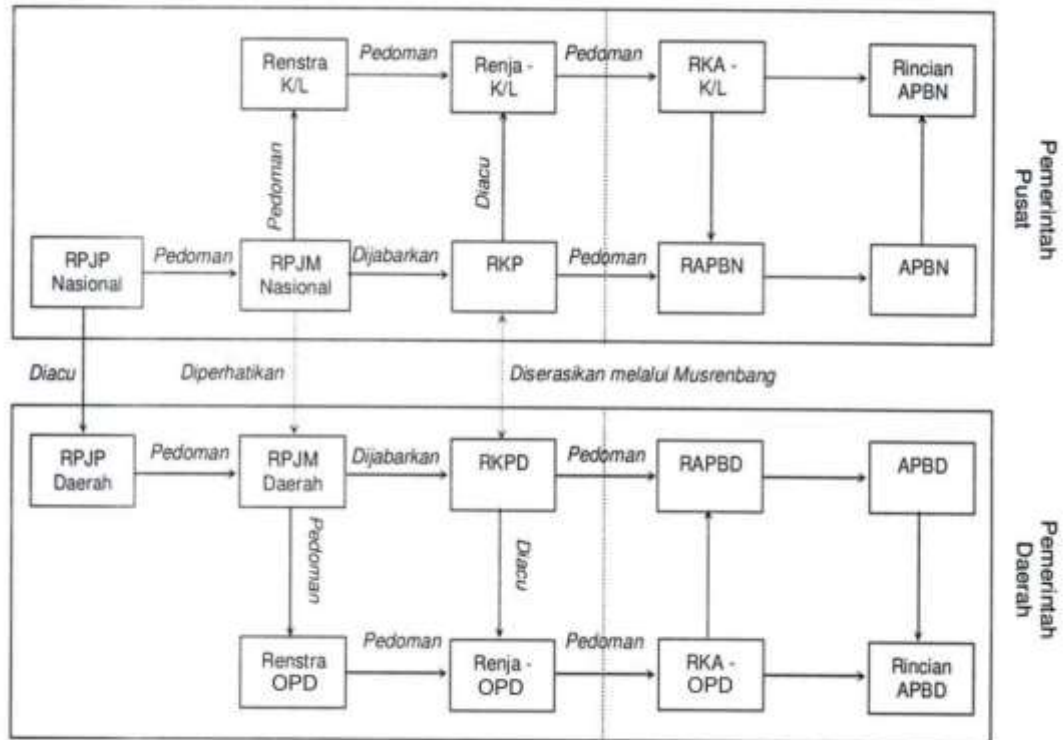
5. Tahapan verifikasi kesesuaian rancangan akhir sampai dengan penetapan RENSTRA berpedoman kepada RPJMD Kota Samarinda dengan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Samarinda.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan RENSTRA dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan RENSTRA oleh Camat Palaran selaku Kepala Perangkat Daerah, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan RENSTRA oleh Bapperida Kota Samarinda.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka RENSTRA Kecamatan Palaran periode 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Samarinda periode 2025-2029 dan RENJA Perangkat Daerah. Ilustrasi keterhubungan RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD Kota Samarinda dan RENJA Perangkat Daerah dapat digambarkan pada gambar yang tersaji di halaman berikutnya.

Gambar 1.1

Hubungan RENSTRA Kecamatan Palaran dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Palaran periode 2025-2029 diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2034 ;
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 ;
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.
22. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Samarinda ;
23. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

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

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Palaran periode 2025-2025 adalah sebagai pedoman dan acuan Kecamatan Palaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda periode 2025-2029 dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah selama periode 2025-2029.

Adapun tujuan dari penyusunan RENSTRA Kecamatan Palaran periode 2025-2029, di antaranya :

1. Menetapkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan kinerja Kecamatan Palaran dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2025-2029.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan RENJA Kecamatan Palaran dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2025-2029.

3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan maupun 5 (lima) tahunan selama periode 2025-2029.
4. Sebagai dasar demi tercapainya penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Palaran adalah sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
  - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
  - 2.1.5. Kemitraan, BUMD, dan Kerja Sama Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah
  - 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
PERANGKAT DAERAH**

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

3.2. Sasaran Perangkat Daerah

3.3. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat  
Daerah

3.4.

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Pendanaan  
Indikatif

4.2. Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

**BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PALARAN**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Palaran**

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dan menjalankan kewenangannya sesuai yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Palaran**

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda, Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah Kota Samarinda mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan

- pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang – undangan dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
  5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
  6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi vertikal agar bersinergis;
  7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
  8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja kecamatan.
  9. Pelaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dan
  10. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekda secara berjenjang.

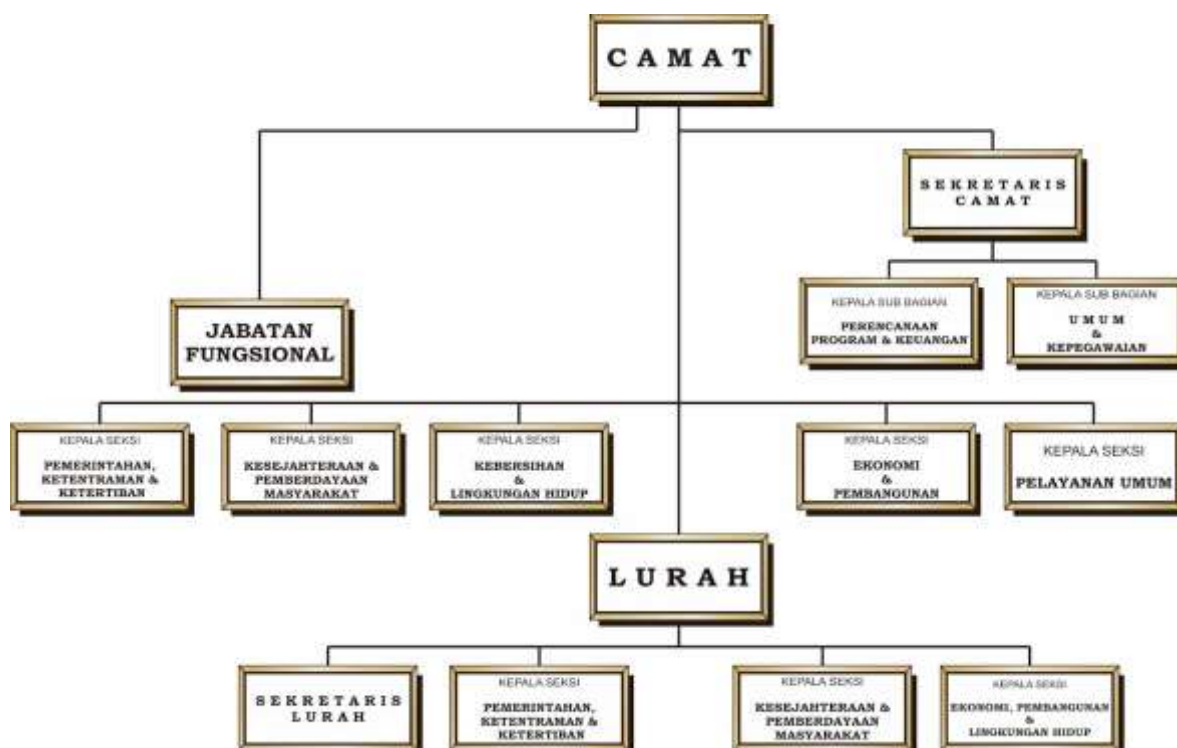
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan berpedoman pada Keputusan Walikota Samarinda Nomor 24 tahun 2014 tentang penjabaran tugas, fungsi dan tatakerja kecamatan dan Peraturan Walikota Nomor 57 tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan tatakerja Kecamatan Kota Samarinda.

Susunan organisasi Kecamatan Palaran Samarinda terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan selanjutnya disebut SEKCAM terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan Umum dan Ketentraman dan Ketertiban
4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Kelurahan Membawahkan
  - a. Sekretaris Kelurahan
  - b. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban.
  - c. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Bagan struktur organisasi Kecamatan Palaran berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda dapat diilustrasikan pada struktur organisasi berikut :

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Kecamatan Palaran



### 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

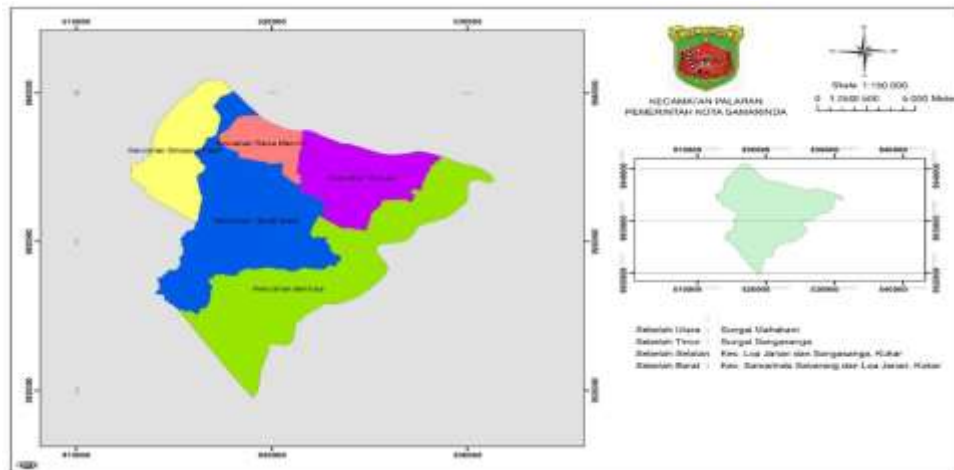
#### a. Kondisi dan Letak Geografis

Kecamatan Palaran sebagai salah satu dari 10 kecamatan yang berada di wilayah Kota Samarinda mempunyai luas wilayah ± 221,29 km<sup>2</sup>, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Sungai Mahakam
- Timur : Berbatasan dengan Kec. Sanga-sanga Kab. Kukar

- Selatan : Berbatasan dengan Kec. Loajanan Kab. Kukar
- Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Seberang/Kecamatan Loa Janan Ilir

Gambar 2.2  
Peta Wilayah Kecamatan Palaran



Kecamatan Palaran terbagi menjadi 5 (lima) kelurahan, yaitu Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Bukuan, Kelurahan Bantuas, Kelurahan Handil Bakti dan Kelurahan Simpang Pasir.

Secara Morfologi Kecamatan Palaran merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung. Bagian utara merupakan tanah datar dan berbukit, bagian timur merupakan tanah datar serta bergunung dan daerah aliran sungai Mahakam.

Sementara bagian selatan merupakan tanah berbukit dan bergunung, sedangkan bagian barat adalah daerah bergelombang, berbukit serta bergunung.

Kecamatan Palaran terletak di garis Khatulistiwa sehingga karakteristik iklimnya termasuk iklim Tropika Basah (**Tropika Humida**) dengan ciri khas curah hujan tinggi dengan penyebaran yang merata

sepanjang tahun. Dengan demikian tidak terdapat pergantian musim yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan.

Sesuai dengan kondisi iklim di Kota Samarinda yang tergolong dalam tipe iklim Tropika Humida, maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah inipun tergolong kedalam tanah yang bereaksi masam. Jenis Tanah di Kecamatan Palaran terdiri dari jenis tanah: Podsolik, Alluvial, dan Organosol. Tanah Podsolik (Ultisol) merupakan jenis tanah untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian.

Persediaan air di daerah tanah ini umumnya cukup tersedia dari curah hujan yang tinggi. Penggunaan tanah dari jenis tanah ini sebagai daerah pertanian, biasanya memungkinkan produksi yang baik pada beberapa tahun pertama selama unsur- unsur hara di permukaan belum habis melalui proses biocycle.

Jumlah penduduk Kecamatan Palaran pada akhir bulan Desember 2025 berjumlah  $\pm$  60.701 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 31.374 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 29.327 jiwa.

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk per Kelurahan se Kecamatan Palaran Tahun 2025

No	Kelurahan	$\Sigma$ RT	Jumlah Penduduk		Jumlah	%
			Laki	Perempuan		
1.	Rawa Makmur	52	12,310	11,506	23,816	39%
2.	Bukuan	45	7,946	7,427	15,373	25%
3.	Handil Bakti	32	4,540	4,244	8,784	14%
4.	Simpang Pasir	25	3,831	3,582	7,413	12%
5.	Bantuas	14	2,747	2,568	5,315	10%
	Jumlah	168	31,374	29,327	60,701	100%

#### b. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Palaran

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah Kecamatan secara efektif dan efisien, harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Palaran didukung oleh 100 (Seratus) orang terdiri pegawai negeri sipil (PNS) dan P3K dan PTT. Data sumber daya aparatur sampai dengan bulan Juni 2025 sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**

Jumlah pegawai menurut kelompok umur

NO	UNIT KERJA	USIA (TAHUN)						JUMLAH
		26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Kecamatan Palaran	2	7	6	4	8	2	29
2	Kelurahan Rawa Makmur	4	1	1	2	5	1	14
3	Kelurahan Bukuan	2	2	3	3	2	2	14
4	Kelurahan Handil Bakti	6	4	2	2	1		15
5	Kelurahan Simpang Pasir	1	1	2	1	4	3	12
6	Kelurahan Bantuas	2	4	5	1	2	2	16
	<b>Total</b>	17	19	19	13	22	10	100

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa kelompok umur aparatur di kecamatan Palaran rata-rata pada usia 26 sampai 50 tahun, sedangkan untuk kelompok umur 50 tahun keatas hanya berjumlah 89 orang.

**Tabel 2.3**

Jumlah pegawai menurut golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN					P3K PARUH WAKTU	JUMLAH
		I	II	III	IV	V		
1	Kecamatan Palaran		1	10	3	9	6	29
2	Kelurahan Rawa Makmur		1	7		3	3	14
3	Kelurahan Bukuan		2	6		4	2	14
4	Kelurahan Handil Bakti		2	6		3	4	15
5	Kelurahan Simpang Pasir		1	5		2	3	11
6	Kelurahan Bantuas		3	5		4	5	17
	<b>TOTAL</b>		10	39	3	25	23	100

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, jumlah SDM tersebut dirasakan masih belum mencukupi

untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. dikarenakan ketiadaan atau kekurangan staf baik yang berstatus PNS, P3K maupun PTT. Oleh karenanya permintaan tenaga melalui BKPSDM menjadi kebutuhan yang sangat penting agar kegiatan/program dapat tercapai lebih optimal.

Jumlah pegawai di Kecamatan Palaran menurut tingkat pendidikan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.4  
Jumlah pegawai menurut tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	Kecamatan Palaran	14	1	11	3	29
2	Kelurahan Rawa Makmur	6		8		14
3	Kelurahan Bukuan	8		6		14
4	Kelurahan Handil Bakti	9		6		15
5	Kelurahan Simpang Pasir	6		6		12
6	Kelurahan Bantuas	9		7		16
	<b>TOTAL</b>	52	1	44	3	100

Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Palaran untuk tingkat pendidikan SMA 48 orang, Diploma 1 orang, S1 45 orang dan S2 3 orang.

Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di Kecamatan Palaran dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran serta target kinerja dipandang perlu untuk mengikutsertakan SDM dalam

Pendidikan dan Pelatihan sesuai tugas dan fungsi maupun bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sangat diperlukan

Tabel 2.5  
Jumlah pegawai menurut peta jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	ESELON II	
2	ESELON III	1
3	ESELON IV	33
4	FUNGSIONAL TERTENTU 1. 2.	
5	PELAKSANA	66
	TOTAL	100

Jumlah pegawai yang menduduki jabatan pada eselon III dan eselon IV sudah sesuai dengan analisa jabatan yang ada di kecamatan Palaran.

Tabel 2.6  
Jumlah pegawai menurut jenis kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Kecamatan Palaran	16	13	29
2	Kelurahan Rawa Makmur	8	6	14
3	Kelurahan Bukuan	11	3	14
4	Kelurahan Handil Bakti	9	6	15
5	Kelurahan Simpang Pasir	8	4	12
6	Kelurahan Bantuas	8	8	16
	TOTAL	60	40	100

**c. Sarana dan Prasarana**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Palaran dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian lagi dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan akhir Desember 2024 sarana kerja yang dimiliki Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Jumlah Sarana dan Prasarana Kecamatan Palaran

NO	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
1	MEJA KERJA ESSELON	√			1
2	KUSRI KERJA ESSELON	√			1
3	KUSRI TAMU	√			1
4	KURSI TAMU	√			1
5	AC	√			1
6	LEMARI ES	√			1
7	LEMARI ARSIP	√			1
8	LEMARI KACA	√			1
9	MEJA EXPO	√			1
10	MEJA KERJA ESSELON	√			1
11	KUSRI KERJA ESSELON	√			1
12	KUSRI TAMU	√			1
13	KURSI TAMU	√			1
14	AC	√			1
15	LEMARI ES	√			1
16	KOMPUTER	√			

NO	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
17	PRINTER	√			
18	AC	√			1
19	Komputer	√			3
20	Komputer	√			1
21	Printer	√			1
22	Printer	√			1
23	Printer	√			1
24	Kursi	√			5
25	Lemari	√			1
26	Scan	√			1
27	MEJA KERJA	√			4
28	AC	√			1
29	PRINTER	√			3
30	DISPENSER	√			1
31	KURSI KERJA	√			3
32	KURSI TUNGGU	√			1
33	KOMPUTER	√			2
34	KOMPUTER	√			1
35	SCANNER	√			3
36	LEMARI ARSIP KACA	√			1
37	LEMARI ARSIP	√			1
38	Komputer	√			1
39	Printer	√			2
40	Printer	√			1
41	Meja	√			6
42	Kursi	√			10
43	Lemari Arsip	√			10
44	Lemari	√			1
45	KOMPUTER	√			2
46	PRINTER	√			1
47	AC	√			1
48	LEMARI ARSIP	√			1
49	MEJA	√			4

NO	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
50	Kursi	√			4
51	LEMARI ARSIP	√			1
52	AC	√			1
53	AC	√			1
54	DISPENSER	√			1
55	MEJA	√			1
56	PRINTER	√			1
57	KOMPUTER	√			1
58	Kursi	√			1
59	LEMARI ARSIP	√			1
60	KURSI TUNGGU	√			4
61	KURSI	√			6
62	KOMPUTER	√			1
63	PRINTER	√			1
64	MEJA	√			3
65	KURSI	√			2
66	KURSI	√			2
67	KURSI	√			1
68	LEMARI ARSIP	√			2

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Palaran mengacu pada tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, serta kedudukannya dalam struktur organisasi yang ada. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kecamatan Palaran dalam hal ini akan dibagi berdasarkan bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Ekonomi

dan Pembangunan, Pelayanan Umum, serta bidang Sekretariat Kecamatan Palaran.

Kinerja pelayanan kecamatan Palaran dapat diukur dari ketercapaian tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Palaran tahun 2021-2025.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Palaran Tahun 2021-2025 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.8.

**TABEL 2.8.**

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD TAHUN 2021-2024**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	75.00	77.55	84.33	88.31	88.55	75.84	87.15	93.85	87.23		101	112	111	98.78	
2	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan Palaran				52%	65%	82%	83%	84%	50%	65%	99.58%	99.66%		96,15	100	121	120	

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Palaran adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

**Dengan formulasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat** yang diukur melalui 9 (sembilan) unsur pelayanan, diantaranya :

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Target IKM pada tahun 2021 sebesar 75,00 dengan realisasi 75,84 rasio capaian kinerja sebesar 101 persen.

Target IKM pada tahun 2022 sebesar 77,55 dengan realisasi 87,15 rasio capaian kinerja sebesar 112 persen.

Target IKM pada tahun 2023 sebesar 84,33 dengan realisasi 93,85 rasio capaian kinerja sebesar 111 persen.

Target IKM pada tahun 2024 sebesar 88,31 dengan realisasi 87,23 rasio capaian kinerja sebesar 98,78 persen.

2. Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Palaran.

**Formulasi perhitungannya Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Dibagi Total Jumlah Kelurahan yang Ada di Wilayah Kecamatan Palaran Dikali 100.**

Program Pemberdayaan Masyarakat (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)

Meliputi Bidang yang di antaranya :

1. Infrastruktur
2. Ekonomi
3. Sosial Budaya
4. Kesehatan
5. Pendidikan
6. Kepemudaan

Target kinerja pada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan pada tahun :

2021 target 52% dengan realisasi 50% rasio capaian kinerja 96,15%

2022 tagret 65% dengan realisasi 65% rasio capaian kinerja 100%

2023 target 82% dengan realisasi 99,58% rasio capaian kinerja 121%

2024 target 83% dengan realisasi 99,66% rasio capaian kinerja 120%

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan di kecamatan Palaran antara lain :

1. Hasil survey menunjukkan bahwa unsur secara keseluruhan dari 9 (Sembilan) unsur penilaian memberikan penilaian yang seimbang dan merata.
2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana digunakan untuk membiayai pelayanan sosial yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri, yang selanjutnya diharapkan terwujudnya Kelurahan yang mandiri.
3. Peran aktif Masyarakat dalam kegiatan Probebaya.
4. Faktor penghambat tercapainya kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan di Kecamatan Palaran :
  1. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum memadai;
  2. Kurangnya kompetensi dan kualitas SDM di Kecamatan
  3. Keterlambatan Pokmas dalam menyampaikan laporan kegiatan untuk keperluan SPJ.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Palaran tahun 2021 s/d 2024 disajikan pada tabel 2.9. berikut :

Tabel 2.9.  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Palaran  
 Kota Samarinda

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>Kecamatan Palaran</b>	19.197.163.758,00	10.121.921.419,00	12.853.107.513,00	35.898.593.985,00	17.316.830.972,00	9.304.365.682,00	11.745.520.142,00	35.585.343.360,00	90,21	91,92	91,38	99,13	19,62	18,87
<b>Belanja Operasi</b>	18.657.346.808,00	9.929.671.419,00	12.336.767.513,00	35.040.548.985,00	16.839.319.972,00	9.112.115.682,00	11.233.180.142,00	34.735.528.360,00	90,26	91,77	91,05	99,13	15,76	15,01
Belanja Pegawai	7.101.140.427,00	7.228.830.244,00	7.550.491.483,00	8.941.847.026,00	6.823.446.338,00	7.035.204.905,00	7.308.263.924,00	8.937.659.201,00	96,09	97,32	96,79	99,95	7,90	7,75
Belanja Barang dan Jasa	10.351.134.381,00	2.700.841.175,00	4.786.276.030,00	26.098.701.959,00	8.852.451.634,00	2.076.910.777,00	3.924.916.218,00	25.797.869.159,00	85,52	76,90	82,00	98,85	11,19	10,59
Belanja Hibah	1.205.072.000,00	0	0	0	1.163.422.000,00	0	0	0	96,54	0	0	0	-3,33	-3,33
<b>Belanja Modal</b>	539.816.950,00	192.250.000,00	516.340.000,00	858.045.000,00	477.511.000,00	192.250.000,00	512.340.000,00	849.815.000,00	88,46	100,00	99,23	99,04	5,22	5,17
Belanja Modal Peralatan & Mesin	539.816.950,00	192.250.000,00	516.340.000,00	858.045.000,00	477.511.000,00	192.250.000,00	512.340.000,00	849.815.000,00	88,46	100,00	99,23	99,04	5,22	5,17
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Penjelasan Tabel

1. Realisasi anggaran di Kecamatan Palaran setiap tahun mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 19,62% dan realisasi sebesar 18,87%.
2. Capaian realisasi tertinggi dalam kurun waktu 4 tahun dicapai pada tahun 2024 dari anggaran Rp. 35.898.593.985,00 dengan realisasi sebesar Rp. 35.585.343.36,00 rasio realisasi anggaran 99,13%.
3. Faktor pendukung dan penghambat dari realisasi anggaran tersebut adalah :
  1. Faktor kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran;
  2. Kurang tepatnya pelaksanaan rencana aksi atas kinerja secara berkala kegiatan dalam DPA;
  3. Kurang tepatnya penyelesaian keuangan (SPJ) dalam pelaksanaan rencana anggaran kas

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah**

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah adalah kelompok masyarakat atau entitas yang menjadi penerima manfaat langsung dari program, kegiatan, dan layanan yang disediakan

Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah dipetakan per Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah yaitu seluruh Pegawai pada Perangkat Daerah Kecamatan Palaran, baik ASN maupun Non ASN.

2. Program Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah yaitu seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Palaran.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah yaitu seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT), PKK, Lembaga Kemasyarakatan, serta Kelompok Masyarakat (Pokmas) di wilayah Kecamatan Palaran.

#### **2.1.5. Kemitraan, BUMD, dan Kerja Sama Perangkat Daerah**

Dalam hal Kemitraan, Kecamatan Palaran tidak memiliki mitra untuk urusan pelayanan dikarenakan pelayanan Kecamatan Palaran langsung dilaksanakan oleh aparatur pelayanan di Kecamatan maupun Kelurahan, serta secara regulasi tidak ada pelayanan yang dipungut biaya sebagai retribusi. Terkait pencapaian kinerja, Kecamatan Palaran juga tidak memperoleh dukungan BUMD dalam hal pencapaian kinerja.

Kemudian, terkait kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah, maka di Kecamatan Palaran juga tidak ada. Hal ini dikarenakan secara tugas pokok dan fungsi memang tidak dimiliki Kecamatan Palaran. Kemudian, berdasarkan beberapa kondisi dan situasi yang pernah terjadi di Kota Samarinda, Kecamatan Palaran juga tidak masuk dalam *list* Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Samarinda, yang mana semua hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dibuat oleh Kecamatan Palaran.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah adalah kondisi penting, mendasar, dan mendesak yang memerlukan perhatian prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, serta memiliki dampak signifikan pada suatu wilayah atau organisasi. Berikut akan dijabarkan mengenai Permasalahan dan Isu Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Palaran.

### **2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah**

Sebelum merumuskan permasalahan yang ada, maka Kecamatan Palaran mencoba menelaah Visi, Misi, Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029. Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota Samarinda, yaitu

**“Samarinda Maju untuk Kaltim Maju”.**

Visi di atas bermakna sangat luas, konsep ini menggambarkan upaya untuk menjadikan kota yang mandiri dalam ekonomi, adil dalam pemerataan pembangunan, berjaya di berbagai sektor, serta unggul

dalam pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya. Visi tersebut di atas berawal dari isu bahwa Ibu Kota Negara akan berpindah ke Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Samarinda tidak hanya diharapkan sebagai mitra Ibu Kota Negara, akan tetapi mampu menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bagian Tengah. Hal ini juga selaras dengan upaya pencapaian Kota Samarinda maju menjadi kota yang cerdas atau lebih populer disebut sebagai *Smart City*, yang mana salah satu indikatornya mengintensifkan pendekatan Teknologi Informasi dari semua sisi pelayanan kepada masyarakat.

Visi Samarinda Maju untuk Kaltim Maju adalah sebuah komitmen untuk membangun kota yang mandiri dan unggul, serta menjadi mitra strategis dalam mewujudkan kemajuan Provinsi Kalimantan Timur. Visi ini juga mencerminkan semangat kolaborasi dan sinergi antara pemerintah kota dan provinsi dalam mencapai tujuan bersama.

Untuk misi, secara umum misi dapat diartikan sebagai suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Berdasarkan pada rumusan visi Pemerintah Kota Samarinda tahun 2025-2029 tersebut di atas, maka misi yang akan dilaksanakan, di antaranya :

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing ;
- b. Mewujudkan Ekonomi Kota Samarinda yang Inklusif, Mandiri, dan Berkelanjutan;

- c. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan ;
- d. Mewujudkan Samarinda Layak Huni melalui Stabilitas Kamtibmas, Ketahanan Sosial Budaya, dan Ekologis ;
- e. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut di atas, Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan 6 (enam) program unggulan, di antaranya :

- a. Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT ;
- b. Melanjutkan pembangunan Sekolah Terpadu bertaraf International ;
- c. Melanjutkan dan meningkatkan Program Pengendalian Banjir ;
- d. Melanjutkan dan menuntaskan Program Penanggulangan Masalah Sosial ;
- e. Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT ;
- f. Melanjutkan pembangunan penataan tepian sungai serta ruang publik berbasis kewilayahan.

Kecamatan Palaran mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota Samarinda untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Palaran merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan kepada masyarakat. Kecamatan Palaran dalam menyusun dan merumuskan perencanaan kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang telah diamanatkan melalui peraturan kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota Samarinda. Lingkup perencanaan yang

disusun oleh Kecamatan Palaran meliputi kegiatan pengadministrasian umum, pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, kebersihan dan lingkungan hidup, ekonomi dan pembangunan, dan pelayanan umum, dengan berdasarkan pada ruang lingkup tugas, fungsi, dan kewenangan, serta sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Wali Kota Samarinda kepada Kecamatan Palaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kecamatan Palaran mendukung pencapaian misi Pemerintah Kota Samarinda Nomor ke-5 (lima), yaitu ;

**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel**

Dengan program unggulan Pemerintah Kota Samarinda ke-1 (satu), yaitu **“Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT”**, dan program unggulan Pemerintah Kota Samarinda ke-5 (lima), yaitu **“Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT”**.

Berdasarkan telaahan Visi, Misi, serta Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029 tersebut di atas, beberapa permasalahan yang diperkirakan dapat menjadi faktor penghambat ketercapaian misi ke-5 (lima) serta Program Unggulan Nomor 1 (satu) dan Nomor 5 (lima) Wali Kota Samarinda periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.10  
 Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah  
 Kecamatan Palaran Periode 2025-2029

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
<b>1</b>	<b>Urusan Kewilayahan</b>				
1.	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait urusan pemerintahan umum yang meliputi tugas dan fungsi Keamanan, Ketentraman, Ketertiban (K-3), Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kebersihan Lingkungan, serta Ekonomi dan Pembangunan	1.	Kurangnya koordinasi antara unsur Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis
				2.	Mekanisme koordinasi terkait tugas dan fungsi yang belum jelas
		2	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	1.	Belum optimalnya kualitas dan kinerja SDM Aparatur Pelayanan
				2.	Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik
		3	Belum optimalnya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat	1.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
				2.	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme partisipasi dan pentingnya aktif berpartisipasi dalam seluruh tahapan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

### 2.2.1 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam merumuskan Isu Strategis Perangkat Daerah, terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan yaitu belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan laporan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berkaitan dengan pelayanan di Kecamatan Palaran. Berdasarkan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Samarinda periode 2025-2029 bahwa Kecamatan Palaran dan 10 (sepuluh) Kecamatan se Kota Samarinda bukan sebagai *Stakeholder* melainkan hanya sebagai *locus* (lokasi fokus) dari KLHS yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Isu Strategis yang dirumuskan Kecamatan Palaran di antaranya :

1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan umum dengan didukung penguatan koordinasi antara pihak Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis terkait dapat mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya terkait masalah Kebersihan dan Lingkungan yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan.
2. Adanya peningkatan tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN didukung dengan transformasi digitalisasi Kecamatan dan Kelurahan dapat mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Adanya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) dapat mengoptimalkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui mekanisme yang jelas mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan serta Pemberdayaan.

Adapun teknik menyimpulkan Isu Strategis di atas disajikan dalam bentuk tabel yang tertera di halaman berikutnya.

**Tabel 2.11**  
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Tugas Pemerintahan Umum	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	<b>NIHIL</b>				Adanya pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan umum dengan didukung penguatan koordinasi antara pihak Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis terkait dapat mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya terkait masalah Kebersihan dan Lingkungan yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan

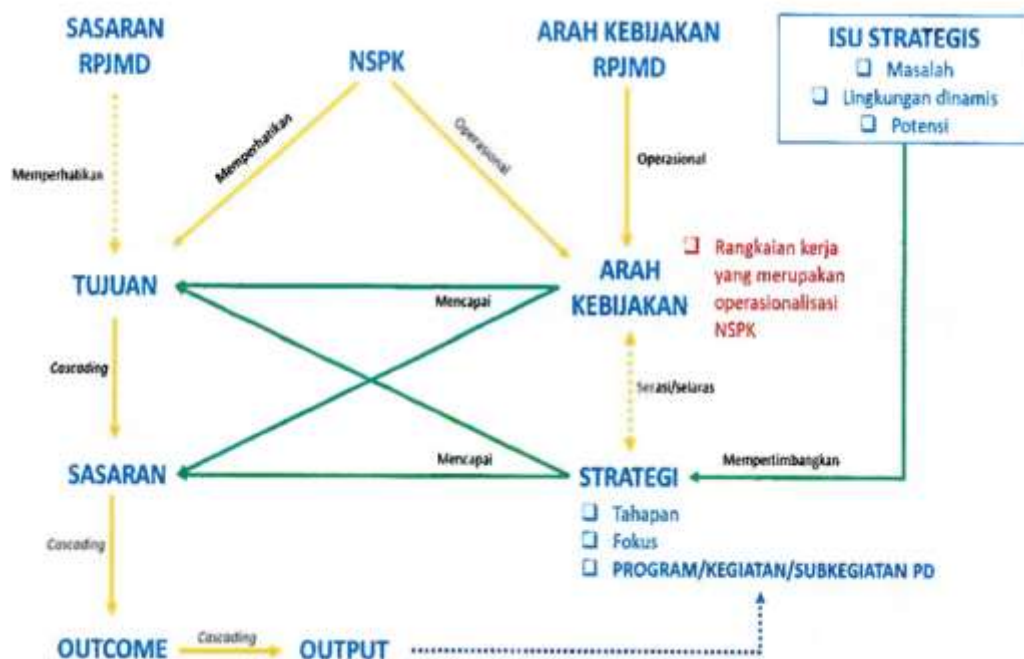
**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
KECAMATAN PALARAN**

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Konsep Renstra Kecamatan Palaran dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Gambar 3.1  
Konsep Renstra PD



**3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Palaran Tahun 2025-2029**

Tujuan dalam Renstra Kecamatan Palaran tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat spesifik dan operasional, bersifat konkret dan terukur sehingga kekeberhasilannya dapat dinilai. Tujuan berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Palaran Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Palaran terkait dengan misi RPJMD Kota Samarinda tahun 2025-2029 adalah :

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palaran, diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan

yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan kepercayaan terhadap pemerintah serta aparatur negara. Peningkatan kualitas ini mencakup berbagai aspek, termasuk kecepatan, kemudahan akses, biaya yang terjangkau, dan keadilan dalam pelayanan sehingga visi dan misi pemerintah Kota Samarinda dapat tercapai. Tujuan jangka menengah perangkat daerah disajikan pada tabel 3.1. berikut

Tabel 3.1.  
Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Palaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Sasaran RPJMD 4.1.2)	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,30	4,50	4,55	4,60	4,65	4,75

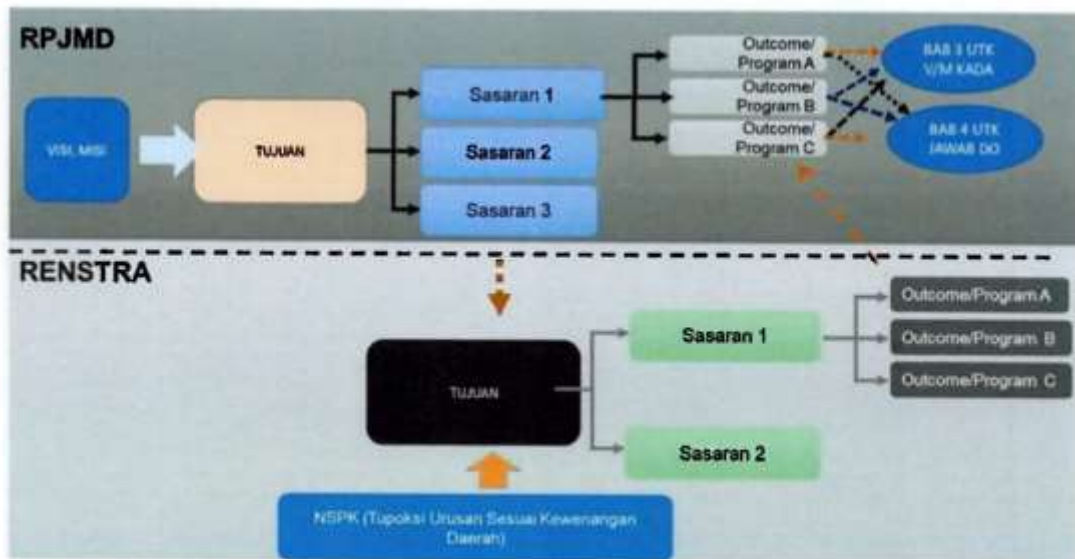
Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

- Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
  2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah

- Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan.

Gambar 3.2

**Kerangka keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD**



**3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Palaran Tahun 2025-2029**

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

Untuk mencapai tujuan maka kecamatan Palaran menetapkan sasaran strategi :

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah**

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah adalah terwujudnya pelayanan publik yang prima dan profesional, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.

Hal ini dicapai melalui berbagai upaya antara lain :

1. Peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia aparatur,
2. Perbaikan sistem dan prosedur pelayanan,
3. Pemanfaatan teknologi informasi,
4. Penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta
5. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah upaya berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dari seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Dengan kerja keras dan sinergi yang baik, diharapkan pelayanan publik di perangkat daerah dapat semakin berkualitas dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Sasaran jangka menengah perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2  
Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Palaran

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3,65	3,68	3,71	3,74	3,77	3,80

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Palaran tahun 2025-2029 penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palaran adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dilakukan melalui tahapan diantaranya :

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap

Teknik perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Kecamatan Palaran dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3  
Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Palaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Palaran</b>											
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)	3,60	4,30	4,50	4,55	4,60	4,65	4,75	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah (Indeks)	3,62	3,65	3,68	3,71	3,74	3,77	3,80	

Keterangan :

Dalam penentuan target tahun 2025-2029 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

### 3.3. Strategi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Palaran Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*), yang berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai yaitu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kota Samarinda. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kota Samarinda secara efektif dan berkelanjutan. Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra

Kecamatan Palaran sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah.

Penahapan Renstra Kecamatan Palaran tahun 2025-2029 adalah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penahapan Renstra Kecamatan Palaran serpeti tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4  
Penahapan Renstra Kecamatan Palaran

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalisasi Tugas Pemerintahan Umum dengan Target Kebersihan Lingkungan, Penanganan Sampah, dan Penertiban PKL serta Kawasan Kumuh	Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur Fisik dan Peningkatan Kapasitas Posyandu, Optimalisasi Program Pelatihan Kewirausahaan, serta Program Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Probebaya	Penguatan Transformasi Digitalisasi Pelayanan dan Inovasi Pelayanan untuk Mengoptimalkan Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Koordinasi dengan Instansi / Perangkat Daerah Teknis terkait dengan Urusan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban, serta Penguatan Database untuk Tanggap Bencana

Penahapan Renstra Kecamatan Palaran terbagi dalam 5 (lima) tahap yaitu :

1. Penahapan Renstra Tahap 1 (tahun 2026)

Penahapan Renstra tahap1 adalah Optimalisasi Tugas Pemerintahan Umum dengan Target Kebersihan Lingkungan, Penanganan Sampah, dan Penertiban PKL serta Kawasan Kumuh Dengan tujuan meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan Palaran, lingkungan yang bersih, hijau dan sehat, pengelolaan sampah yang baik dengan tujuan untuk memulihkan subur daya

alam (*resources recovery*) dan pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis, penertiban PKL dan kawasa kumuh yang ada di Kecamatan Palaran.

### 2. Penahapan Renstra Tahap 2 (tahun 2027)

Penahapan Renstra tahap 2 adalah Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur Fisik dan Peningkatan Kapasitas Posyandu, Optimalisasi Program Pelatihan Kewirausahaan, serta Program Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Probebaya

Sebagai wilayah mitra IKN dan pembangunan Kecamatan Palaran sebagai daerah industri dituntut untuk berbenah dengan meningkatkan infrastruktur fisik yang berkualitas. Peningkatan kapasitas posyandu tercapainya penurunan stunting, optimalisasi pelatihan kewirausahaan dalam rangka menumbuhkan UMKM-UMKM baru, peningkatan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat.

### 3. Penahapan Renstra Tahap 3 (tahun 2028)

Penahapan Renstra tahap 3 adalah Penguatan Transformasi Digitalisasi Pelayanan dan Inovasi Pelayanan untuk Mengoptimalkan Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan. Digitalisasi layanan dan inovasi pelayanan publik merupakan proses integratif penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas layanan pemerintah

### 4. Penahapan Renstra Tahap 4 (tahun 2029)

Penahapan Renstra tahap 4 adalah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan. Peningkatan kapasitas kelembagaan tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan dalam organisasi.

### 5. Penahapan Renstra Tahap 5 (tahun 2030)

Penahapan Renstra tahap 5 adalah Peningkatan Koordinasi dengan Instansi / Perangkat Daerah Teknis terkait dengan Urusan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban, serta Penguatan Database untuk Tanggap Bencana. Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah teknis diharapkan mampu mempercepat penyelesaian permasalahan urusan pemerintahan umum khususnya berkaitan dengan keamanan, ketentraman, dan ketertiban serta mempercepat penanganan bencana yang terjadi.

### **3.4. Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Palaran Tahun 2025-2029**

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap.

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Palaran sebagai berikut :

**Tabel 3.5**

**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RENSTRA PD**

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan	Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi dengan Melibatkan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendiskusikan Isu-Isu Publik dan Mencari Solusi Bersama terkait Pembangunan	Berkaitan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi, terutama Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik, serta Mendorong Ide-Ide Baru dan Solusi Kreatif dalam Menghadapi Tantangan Pemerintahan	Berkaitan dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Pengembangan sistem pemerintahan elektronik dan tata kelola data pembangunan yang terpadu		
		Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Menangani Dokumen	Berkaitan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Relevansi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Palaran sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**

**Relevansi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Kecamatan Palaran Tahun 2025-2029**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ( <b>Sasaran RPJMD 4.1.2</b> )	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi, terutama Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik, serta Mendorong Ide Baru dan Solusi Kreatif dalam Menghadapi Tantangan Pemerintahan
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan	Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi dengan Melibatkan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendiskusikan Isu-Isu Publik dan Mencari Solusi Bersama terkait Pembangunan
		Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Menangani Dokumen

Strategi dan arah kebijakan diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. **Penerapan Teknologi**
  - a. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik.
  - b. Menggunakan data base untuk mengidentifikasi masalah, dan membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran
2. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas**
  - a. Menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat.
  - b. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan perencanaan pembangunan.
3. **Penguatan Partisipasi Masyarakat**
  - a. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka.
  - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
4. **Penguatan Integritas dan Etika**
  - a. Menerapkan kode etik dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan publik lebih efektif dan efisien.
5. **Peningkatan Responsivitas dan Adaptabilitas**
  - a. Menerapkan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam setiap proses pemerintahan, termasuk evaluasi.
  - b. Mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang.

- c. Berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan solusi terbaik bagi masyarakat.
6. **Peningkatan Kapasitas SDM**
- a. Melakukan pelatihan dan pengembangan bagi aparatur sipil negara untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
  - b. Menyederhanakan proses birokrasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Kesesuaian antara program RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dengan Renstra (Rencana Strategis) adalah turunan dan penjabaran Renstra dari RPJMD, serta implementasi Renstra dari program-program yang tertuang di dalam RPJMD untuk mencapai pembangunan daerah yang efektif dan terarah.

Berikut akan disajikan tabel yang menggambarkan kesesuaian antara Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda periode 2025-2029 dengan Program pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Palaran periode 2025-2029

**Tabel 3.7**  
**Kesesuaian antara Program pada RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan**  
**Program pada RENSTRA Kecamatan Palaran Periode 2025-2029**

Nomenklatur Program	Indikator	Kondisi Awal 2023	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
<b>RPJMD</b>									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Terselesaikan Layanan Yang	82	83	90,25	90,75	91,25	92,25	92,75	93
<b>RENSTRA</b>									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat Terselesaikan Layanan Yang	82,00	83,00	90,25	90,75	91,25	92,25	92,75	93,00
<b>RPJMD</b>									
Program Masyarakat Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	83,00	84	85	86,5	87,75	88,5	89,75	91,00

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Nomenklatur Program	Indikator	Kondisi Awal 2023	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
<b>RENSTRA</b>									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	83,00	84,00	85,00	86,50	87,75	88,50	89,75	91,00
<b>RPJMD</b>									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	76,5	80,25	81,25	81,35	81,45	81,55	81,65	81,75
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,85	87,23	88,50	89,25	89,5	91,00	91,50	92,00
<b>RENSTRA</b>									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	76,50	80,25	81,25	81,35	81,45	81,55	81,65	81,75
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,85	87,23	88,50	89,25	89,50	91,00	91,50	92,00

Keselarasan RPJMD dan Renstra Kecamatan Palaran adalah keterkaitan dan kesinambungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palaran, yang memastikan program dan kegiatan Kecamatan Palaran mendukung visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Keselarasan ini sangat *krusial* untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, terarah, dan efisien dengan menghindari tumpang tindih program serta meningkatkan akuntabilitas.

Keselarasan antara Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan Nomenklatur Program pada RENSTRA Kecamatan Palaran 2025-2029 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Keselarasan antara Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan Nomenklatur Program pada RENSTRA Kecamatan Palaran Periode 2025-2029**

Program Unggulan Kepala Daerah	Nomenklatur Program RENSTRA
Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (RT)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

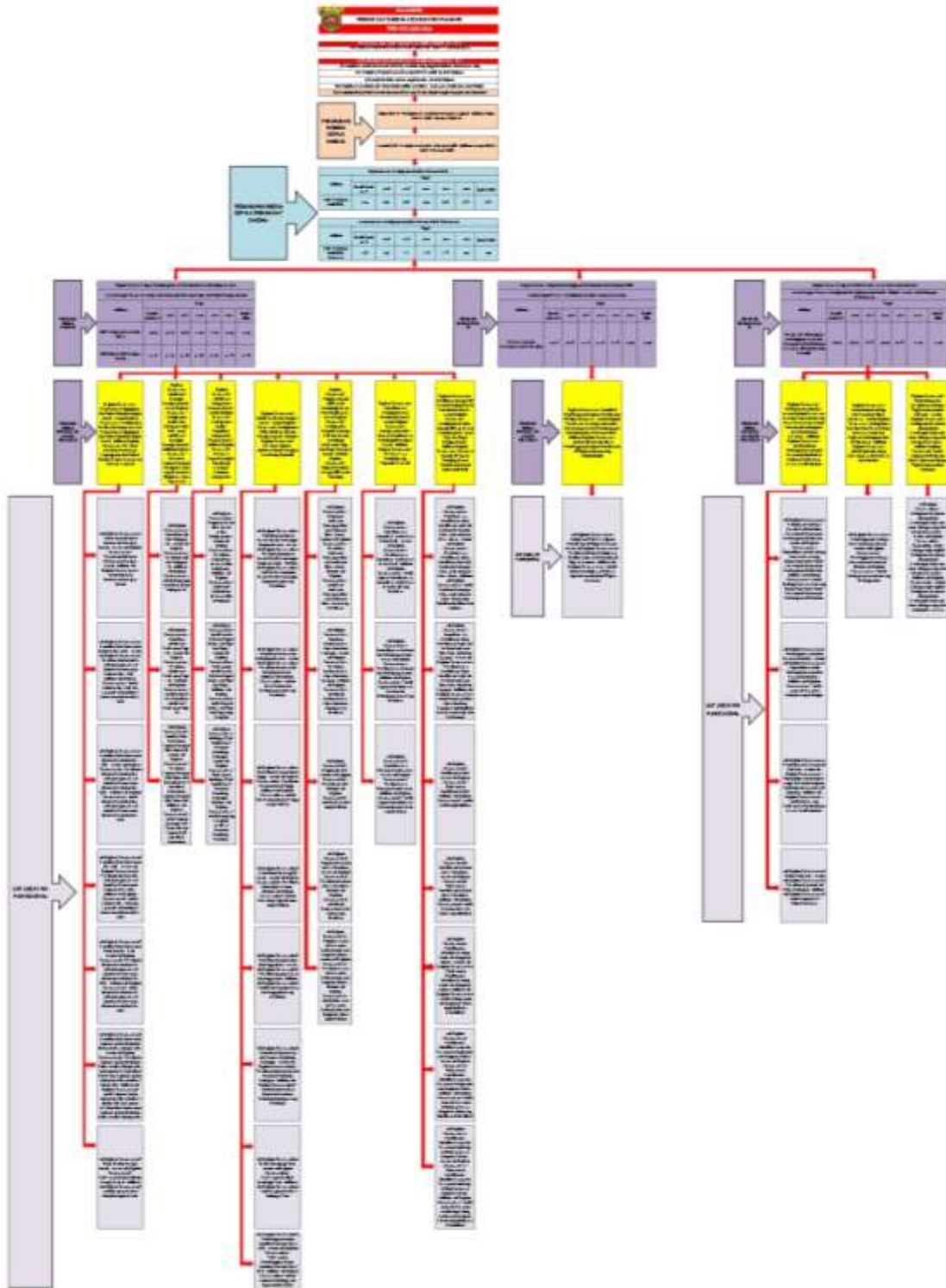
## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, istilah program, kegiatan, dan sub kegiatan juga merupakan cascading dari hirarki perencanaan strategis, yaitu dari tujuan, sasaran, outcome, hingga output. Konsep cascading ini menggambarkan bagaimana rencana besar (strategis) dijabarkan kedalam bentuk pelaksanaan teknis yang lebih rinci dan terukur. Cascading adalah proses penjabaran atau penurunan tujuan strategis ke dalam bentuk yang lebih operasional, mulai dari tingkat yang paling umum hingga ketinggian paling teknis dan terukur. Dalam konteks perencanaan pembangunan dan manajemen kinerja pemerintah, cascading berarti menurunkan visi, misi, tujuan, dan sasaran ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan, hingga indikator kinerja. Proses ini menjamin bahwa seluruh elemen pemerintahan bekerja sejalan untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan adalah merupakan salah satu bagian kunci penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis kedalam bentuk tindakan nyata.

Cascading kecamatan Palaran tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.1  
Cascading Kecamatan Palaran Tahun 2025-2029



### 4.1. Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Palaran ditentukanlah program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Palaran sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Merupakan program yang mendukung seluruh pelaksanaan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan agar berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel.

#### 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Adalah suatu program pemerintah daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan umum dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi melalui berbagai kegiatan dan inovasi pelayanan. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam melayani masyarakat serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

#### 3. Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan peran masyarakat guna memajukan kualitas hidup dan kemandirian melalui berbagai bidang, seperti infrastruktur,

pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berkualitas melalui partisipasi aktif dalam pembangunan.

### **4.2. Uraian Kegiatan**

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada diantara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Paalaran adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota**

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

- a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

### **3. Program Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- c. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat kecamatan dan Kelurahan

#### **4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif**

Struktur program, kegiatan, dan sub kegiatan sangat penting untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan strategis dengan implementasi anggaran dan operasional. Sub kegiatan merupakan rincian dari kegiatan yang digunakan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palaran, dan harus mencerminkan hasil/output yang lebih terukur, dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, dan mendukung capaian kinerja kegiatan. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Palaran juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah.

Tabel 4.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Palaran

<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
<b>3</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	Pengadaan Mebel
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
<b>3</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

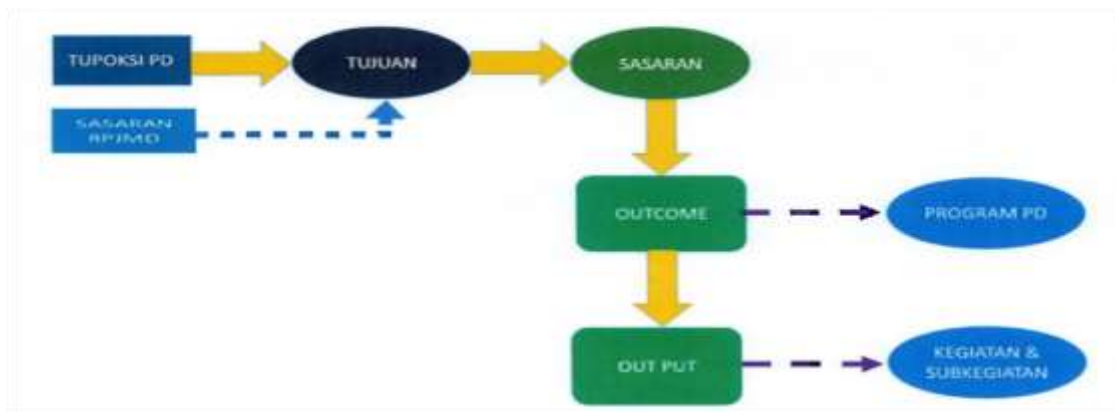
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>II.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>
<b>I</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Palaran
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kel. Bantuas
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kel. Bukuan
4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kel. Simpang Pasir
5	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kel. Rawa Makmur
6	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kel. Handil Bakti
<b>III</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>
<b>I</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel. Bantuas
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel. Bukuan
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel. Simpang Pasir
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel. Rawa Makmur
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel. Handil Bakti
7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Bantuas
8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Bukuan
9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Simpang Pasir
10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Rawa Makmur
11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Handil bakti
12	Evaluasi Kelurahan
<b>II</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kec. Palaran
2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kei. Bantuas
3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kei. Bukuan
4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kei. Simpang Pasir
5	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kei. Rawa Makmur

6	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kei. Handil Bakti
<b>III</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>
1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kec. Palaran
2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kel. Bantuas
3	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kel. Bukuan
4	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kel. Simpang Pasir
5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kel. Rawa Makmur

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palaran yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Pagu indikatif merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya mengacu pada standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah disesuaikan dengan proyeksi yang menggambarkan kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda pada periode 2025-2029. .

Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Palaran juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Palaran serta Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Palaran sebagai berikut :

**Gambar 4.2**  
**Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RENSTRA PD**



# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

**TABEL 4.2**  
**TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**  
**RENSTRA KECAMATAN PALARAN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Palaran</b>							
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)		
					Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Palaran		Persentase Layanan Masyarakat yang Terselamatkan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Palaran		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Palaran		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai SOP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0001 - Kelurahan Bantuas</b>							
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Bantuas		Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Pemberdayaan di Kelurahan Bantuas	Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Terlaksananya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya 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 (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0002 - Kelurahan Bukaan</b>							
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Bukaan		Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Bukuan		Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Terlaksananya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya 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 (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0003 - Kelurahan Simpang Pasir</b>							
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir		Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Simpang Pasir		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Terlaksananya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya 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 (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0004 - Kelurahan Rawa Makmur</b>							
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur		Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Rawa Makmur		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Terlaksananya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0005 - Kelurahan Handil Bakti</b>							
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti		Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara di Kecamatan dan Kelurahan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Handil Bakti		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Terlaksananya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya 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 (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Palaran tahun 2025-2029 dijelaskan pada tabel berikut.

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

**Tabel 4.3**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN**  
**KECAMATAN PALARAN PERIODE 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KECAMATAN				40.709.227.817		41.193.106.000		41.991.504.950		42.344.279.000		47.025.337.100		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.194.732.513		16.583.406.093		16.802.034.950		17.144.496.000		17.460.896.000		
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Palaran	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	80,25	81,35	16.194.732.513	81,45	16.583.406.093	81,55	16.802.034.950	81,65	17.144.496.000	81,75	17.460.896.000	Kecamatan Palaran	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	87,23	89,25		90,5		91		91,5		92			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai SOP	73,25	83,40	200.000.000	83,45	220.000.000	83,50	245.000.000	83,55	270.000.000	83,60	270.000.000		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	11	75.000.000	11	75.000.000	11	100.000.000	11	125.000.000	11	125.000.000		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Dokumen RKA-SKPD														
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000			
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000			

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun dan Dilaporkan secara Tepat Waktu	95,00	95,50	12.470.932.516	96,00	12.630.932.516	96,25	12.794.561.405	96,50	12.909.000.000	96,75	13.209.000.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	78	10.878.637.636	78	11.038.637.636	78	11.194.561.405	78	10.884.000.000	78	11.084.000.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1.542.294.880	1	1.542.294.880	1	1.550.000.000	1	1.950.000.000	1	2.050.000.000		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian	95,25	95,75	100.000.000	96,00	140.000.000	96,25	160.000.000	96,50	309.400.000	96,75	289.800.000		
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	64.400.000	1	44.800.000		
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	10	25.000.000	10	25.000.000	10	35.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000		
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	10	35.000.000	10	75.000.000	10	85.000.000	10	125.000.000	10	125.000.000		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administasi Umum	95,25	95,75	307.000.000	96,00	482.000.000	96,25	482.000.000	96,50	679.596.000	96,75	679.596.000		

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perangkat Daerah yang Terpenuhi													
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	6	20.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6	100.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	6	20.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	6	25.000.000		30.000.000		30.000.000		72.000.000		72.000.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	6	25.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000	6	70.596.000	6	70.596.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	72	5.000.000	72	5.000.000	72	5.000.000	72	15.000.000	72	15.000.000		
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	18	100.000.000	18	150.000.000	18	150.000.000	18	150.000.000	18	150.000.000		

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,25	95,75	1.329.890.000	96,00	1.388.000.000	96,25	1.388.000.000	96,50	1.348.000.000	95,75	1.348.000.000		
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	2	394.020.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000		
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	7	735.870.000	7	718.000.000	7	718.000.000	7	718.000.000	7	718.000.000		
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000		
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	6	20.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000		
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000		
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	50.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP	1	1	618.128.997	1	767.000.000	1	777.000.000	1	794.500.000	1	814.500.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1	12	282.128.997	12	352.000.000	12	362.000.000	12	392.000.000	12	412.000.000		

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Disediakan (Laporan)													
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	12.500.000	1	12.500.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12	311.000.000	12	390.000.000	12	390.000.000	12	390.000.000	12	390.000.000		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	95,25	95,75	1.168.781.000	96,00	955.473.577	96,25	955.473.545	96,50	834.000.000	96,75	850.000.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28	28	152.000.000	28	265.000.000	28	265.000.000	28	265.000.000	28	270.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	28	28	152.000.000	28	265.000.000	28	265.000.000	28	265.000.000	28	270.000.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	7	821.781.000		425.473.577	7	425.473.545	7	120.000.000	7	130.000.000		

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	12	20.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	18	25.000.000	120	25.000.000	123	25.000.000	128	59.000.000	130	60.000.000		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	210.000.000	6	210.000.000		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	0	6	60.000.000	6	60.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000		
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan</b>	<b>99,66</b>	<b>90,75</b>	<b>4.230.000.000</b>	<b>91,25</b>	<b>4.325.199.907</b>	<b>92,25</b>	<b>4.394.970.000</b>	<b>92,75</b>	<b>4.405.283.000</b>	<b>93</b>	<b>4.519.941.100</b>	<b>Kecamatan Palaran</b>	
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12	12	3.150.000.000	12	3.225.199.907	12	3.269.970.000	12	3.280.283.000	12	3.394.941.100	Kecamatan Palaran	
Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	3.150.000.000	2	3.225.199.907	2	3.269.970.000	2	3.280.283.000	2	3.394.941.100	Kecamatan Palaran	

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	2	170.000.000	2	220.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	Kelurahan Bantuas	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	2	170.000.000	2	220.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	Kelurahan Bukuan	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	2	170.000.000	2	220.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	Kelurahan Handil Bakti	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	2	400.000.000	2	220.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	Kelurahan Rawa Makmur	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	2	170.000.000	2	220.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	Kelurahan Simpang Pasir	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000	2	220.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84	86,50	20.284.495.304	87,75	20.284.500.000	88,50	20.794.500.000	89,75	20.794.500.000	91,00	25.044.500.000	Kecamatan Palaran	

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170	340	75.000.000	340	75.000.000	340	105.000.000	340	105.000.000	340	110.000.000		
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	55.000.000		
Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	55.000.000	4	55.000.000	4	55.000.000		
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0	4	25.000.000	4	25.004.696	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
Sub Bagian Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0	4	25.000.000	4	25.004.696	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	6	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000		
Sub Kegiatan 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	340	100.000.000	340	100.000.000	340	100.000.000	340	100.000.000	340	100.000.000		

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84	86,50	1.751.562.504	87,75	1.751.562.504	88,50	1.832.567.200	89,75	1.832.567.200	91,00	2.659.165.000	Kelurahan Bantuas	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170	340	1.651.562.504	340	1.651.562.504	340	1.702.567.200	340	1.702.567.200	340	2.529.165.000		
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	14	28	1.022.700.000	28	1.022.700.000	28	1.048.700.000	28	1.048.700.000	28	1.471.195.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	14	28	1.022.700.000	28	1.022.700.000	28	1.048.700.000	28	1.048.700.000	28	1.471.195.000		
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	1	628.862.504	1	628.862.504	1	653.867.200	1	653.867.200	1	1.057.970.000		
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000		
Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga,	14	14	50.000.000	14	50.000.000	14	55.000.000	14	55.000.000	14	55.000.000		

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dan Kelompok Masyarakat													
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	14	14	50.000.000	14	50.000.000	14	55.000.000	14	55.000.000	14	55.000.000	Kelurahan Bukuan	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170	340	5.385.333.600	340	5.385.333.600	340	5.436.333.600	340	5.436.333.600	340	6.342.890.000		
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	47	94	3.113.300.000	94	3.113.300.000	94	3.139.300.000	94	3.139.300.000	94	3.818.195.000		
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	4	2.272.033.600	4	2.272.033.600	4	2.297.033.600	4	2.297.033.600	4	2.524.695.000		
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000		

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	47	47	50.000.000	47	50.000.000	47	55.000.000	47	55.000.000	47	55.000.000	Kelurahan Handil Bakti	
Sub Kegiatan 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	47	47	50.000.000	47	50.000.000	47	55.000.000	47	55.000.000	47	55.000.000		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84	86.50	3.693.401.600	87,75	3.693.401.600	88,50	3.744.401.600	89,75	3.744.401.600	91	4.563.290.000		
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	32	64	2.290.400.000	64	2.290.400.000	64	2.316.400.000	64	2.316.400.000	64	2.729.995.000		
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3	3	1.403.001.600	3	1.403.001.600	3	1.428.001.600	3	1.428.001.600	3	1.833.295.000		
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000		

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	32	32	50.000.000	32	50.000.000	32	55.000.000	32	55.000.000	32	55.000.000	Kelurahan Rawa Makmur	
Sub Kegiatan 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 (Keluarga)	32	32	50.000.000	32	50.000.000	32	55.000.000	32	55.000.000	32	55.000.000		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84	86,50	5.946.677.600	87,75	5.946.677.600	88,50	5.997.677.600	89,75	5.997.677.600	91	6.883.965.000		
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	52	104	3.698.300.000	104	3.698.300.000	104	3.724.300.000	104	3.724.300.000	104	4.183.195.000		
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	2.248.377.600	5	2.248.377.600	5	2.273.377.600	5	2.273.377.600	5	2.700.770.000		
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000		

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan dalam 1 tahun	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	Kelurahan Simpang Pasir	
Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	52	52	50.000.000	52	50.000.000	52	55.000.000	52	55.000.000	52	55.000.000		
Sub Kegiatan 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 (Keluarga)	52	52	50.000.000	52	50.000.000	52	55.000.000	52	55.000.000	52	55.000.000		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84	86,50	2.907.520.000	87,75	2.907.520.000	88,50	2.958.520.000	89,75	2.958.520.000	91	3.765.190.000		
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	25	50	1.800.400.000	50	1.800.400.000	50	1.826.400.000	50	1.826.400.000	50	2.233.995.000		
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	1.107.120.000	2	1.107.120.000	2	1.132.120.000	2	1.132.120.000	2	1.531.195.000		

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan dalam 1 tahun	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000		
Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	25	25	50.000.000	25	50.000.000	25	55.000.000	25	55.000.000	25	55.000.000		
Sub Kegiatan 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 (Keluarga)	25	25	50.000.000	25	50.000.000	25	55.000.000	25	55.000.000	25	55.000.000		

#### 4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Periode 2025-2029, terutama keberhasilan dalam pencapaian Misi Wali Kota Samarinda Nomor 5 (lima), yaitu :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel”,

Dengan program unggulan Wali Kota Samarinda ke-1 (satu), yaitu **“Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT”**, dan program unggulan Wali Kota Samarinda ke-5 (lima), yaitu **“Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT”**.

Sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah.

Daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.4**  
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas**  
**Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Palaran</b>				
1,	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Palaran	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2,	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Palaran	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0001 - Kelurahan Bantuas</b>				
3,	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Bantuas	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
4,	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Bantuas	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0002 - Kelurahan Bukuan</b>				
5,	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Bukuan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
6,	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Bukuan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0003 - Kelurahan Simpang Pasir</b>				
7,	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
8,	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Simpang Pasir	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>7.01.0.00.0.00.01.0004 - Kelurahan Rawa Makmur</b>				
9,	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
10,	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Rawa Makmur	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0005 - Kelurahan Handil Bakti</b>				
11,	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
12,	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Handil Bakti	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	

#### 4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kecamatan Palaran Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU), atau *Key Performance Indicator (KPI)*, adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengendalikan kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja utama (IKU) mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2025-2029. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palaran sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palaran

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Palaran									
1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	3,62	3,65	3,68	3,71	3,74	3,77	3,80	

Alasan Indikator Indikator Kinerja Utama adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah adalah :

1. Pelayanan Publik merupakan tugas dan fungsi Kecamatan selain penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda periode 2025-2029;

### **4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran utama yang digunakan untuk menggambarkan capaian kinerja dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. IKK dirancang untuk menunjukkan seberapa jauh sasaran strategis dan tujuan pembangunan daerah telah tercapai, baik di tingkat pemerintah daerah secara keseluruhan maupun perangkat daerah secara khusus. Indikator Kata Kunci menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja, sebagaimana digunakan dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Palaran sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6  
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Palaran

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL						0			0	
							0			0	

Di Kecamatan Palaran tidak terdapat Indikator Kinerja Kunci.

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Palaran tahun 2025-2029 diharapkan dapat mendukung penguatan dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda periode 2025 – 2029 serta merespon berbagai permasalahan yang dihadapi untuk lima tahun ke depan sehingga dapat memperlancar tugas yang diemban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dokumen Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Palaran periode 2025-2029, di antaranya :

1. Dokumen RENSTRA Kecamatan Palaran Periode 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Periode 2025-2029 dan sistematika penulisannya telah menyesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Dokumen RENSTRA Kecamatan Palaran Periode 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Palaran selama periode 2025-2029;

3. Isu Strategis dalam RENSTRA Kecamatan Palaran Periode 2025-2029 yaitu :
  - a. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan umum dengan didukung penguatan koordinasi antara pihak Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis terkait dapat mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya terkait masalah Kebersihan dan Lingkungan yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan ;
  - b. Adanya peningkatan tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN didukung dengan transformasi digitalisasi Kecamatan dan Kelurahan dapat mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat ;
  - c. Adanya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) dapat mengoptimalkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui mekanisme yang jelas mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan serta Pemberdayaan;
4. Tujuan dan Sasaran dalam RENSTRA Kecamatan Palaran Periode 2025-2029 yaitu dimana Tujuannya adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** dan Sasarannya adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah”**;
5. Program dalam RENSTRA Kecamatan Palaran Periode 2025-2029 yang selaras dengan Program dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029, di antaranya :
  - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
  - 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,

Tiga program ini merupakan Program Perangkat Daerah Kecamatan Palaran yang prioritas untuk didanai selama Periode 2025-2029 dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Periode 2025-2029, terutama keberhasilan dalam pencapaian Misi Wali Kota Samarinda Nomor 5 (lima), yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel”**, dengan program unggulan Wali Kota Samarinda ke-1 (satu), yaitu **“Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT”**, dan program unggulan Wali Kota Samarinda ke-5 (lima), yaitu **“Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT”**;

6. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA Kecamatan Palaran Periode 2025-2029 yaitu Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Renstra Kecamatan Palaran Tahun 2025- 2029 ini akan dapat direalisasikan secara baik dan optimal apabila terdapat komitmen, dukungan dari Lembaga Pemerintah yang lebih atas dan kerjasama dari seluruh Aparatur Kecamatan Palaran. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh Aparatur Kecamatan Palaran untuk dapat memahami secara sungguh-sungguh dan melaksanakan secara konsisten apa yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Palaran periode 2025-2029.

Sebagai dokumen perencanaan diharapkan Renstra periode 2025-2029 dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus menjadi instrumen pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Palaran lima tahun ke depan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 22 September 2025

Camat



Muhammad Dahlan, S.STP.M.Si.

NIP. 198005071999121001

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01 - KECAMATAN				40.709.227.817,00		41.193.106.000,00		41.991.504.950,00		42.344.279.000,00		47.025.337.100,00			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.194.732.513,00		16.583.406.093,00		16.802.034.950,00		17.144.496.000,00		17.460.896.000,00			
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Palaran	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	80,25	81,35	16.194.732.513,00	81,45	16.583.406.093,00	81,55	16.802.034.950,00	81,65	17.144.496.000,00	81,75	17.460.896.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - Kecamatan Palaran		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000,00		220.000.000,00		245.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00			
Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai SOP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	245.000.000,00	1	270.000.000,00	1	270.000.000,00			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	11		11		11		11		11				
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1				
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	11	75.000.000,00	11	75.000.000,00	11	100.000.000,00	11	125.000.000,00	11	125.000.000,00			
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00			
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Tertindakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00			
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.470.932.516,00		12.630.932.516,00		12.794.561.405,00		12.909.000.000,00		13.209.000.000,00			
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun dan Dilaporkan secara Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	12.470.932.516,00	1	12.630.932.516,00	1	12.794.561.405,00	1	12.909.000.000,00	1	13.209.000.000,00			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52	78		78		78		78		78				
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5		1		1		1		1				
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.878.637.636,00		11.038.637.636,00		11.194.561.405,00		10.884.000.000,00		11.084.000.000,00			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52	78	10.878.637.636,00	78	11.038.637.636,00	78	11.194.561.405,00	78	10.884.000.000,00	78	11.084.000.000,00			
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.542.294.880,00		1.542.294.880,00		1.550.000.000,00		1.950.000.000,00		2.050.000.000,00			
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1.542.294.880,00	1	1.542.294.880,00	1	1.550.000.000,00	1	1.950.000.000,00	1	2.050.000.000,00			
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00			
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00			
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.000.000,00		140.000.000,00		160.000.000,00		309.400.000,00		289.800.000,00			
Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	100.000.000,00	1	140.000.000,00	1	160.000.000,00	1	309.400.000,00	1	289.800.000,00			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	10		10		10		10		10				
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10		10		10		10		10				
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		64.400.000,00		44.800.000,00			
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	64.400.000,00	1	44.800.000,00			
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00			
Tertindakannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	35.000.000,00	10	120.000.000,00	10	120.000.000,00			
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00			
Tertindakannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	10	35.000.000,00	10	75.000.000,00	10	85.000.000,00	10	125.000.000,00	10	125.000.000,00			
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				307.000.000,00		482.000.000,00		482.000.000,00		679.596.000,00		679.596.000,00			
Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	6	307.000.000,00	6	482.000.000,00	6	482.000.000,00	6	679.596.000,00	6	679.596.000,00			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6		6		6		6		6				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	72	72		72		72		72		72				
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	18		18		18		18		18				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6		6		6		6		6				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	6	20.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	60.000.000,00	6	60.000.000,00		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	50.000.000,00	6	60.000.000,00	6	60.000.000,00	6	60.000.000,00	6	60.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				618.128.997,00		767.000.000,00		777.000.000,00		794.500.000,00		814.500.000,00		
Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12	618.128.997,00	12	767.000.000,00	12	777.000.000,00	12	794.500.000,00	12	814.500.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				282.128.997,00		352.000.000,00		362.000.000,00		392.000.000,00		412.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	12	282.128.997,00	12	352.000.000,00	12	362.000.000,00	12	392.000.000,00	12	412.000.000,00		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	12.500.000,00	1	12.500.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				311.000.000,00		390.000.000,00		390.000.000,00		390.000.000,00		390.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12	311.000.000,00	12	390.000.000,00	12	390.000.000,00	12	390.000.000,00	12	390.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.168.781.000,00		955.473.577,00		955.473.545,00		834.000.000,00		850.000.000,00		
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	1.168.781.000,00	6	955.473.577,00	6	955.473.545,00	6	834.000.000,00	6	850.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	7		7		7		7		7			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	28	28		28		28		28		28			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2	12		12		12		12		12			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	118		120		123		128		130			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6		6		6		6		6			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				152.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		270.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	28	28	152.000.000,00	28	265.000.000,00	28	265.000.000,00	28	265.000.000,00	28	270.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				821.781.000,00		425.473.577,00		425.473.545,00		120.000.000,00		130.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	7	821.781.000,00	7	425.473.577,00	7	425.473.545,00	7	120.000.000,00	7	130.000.000,00		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2	12	20.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		59.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	118	25.000.000,00	120	25.000.000,00	123	25.000.000,00	128	59.000.000,00	130	60.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	210.000.000,00	6	210.000.000,00		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		60.000.000,00		60.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	0,00	6	60.000.000,00	6	60.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				4.230.000.000,00		4.325.199.907,00		4.394.970.000,00		4.405.283.000,00		4.519.941.100,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Palaran	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan (%)	99,66	90,75	3.150.000.000,00	91,25	3.225.199.907,00	92,25	3.269.970.000,00	92,75	3.280.283.000,00	93,00	3.394.941.100,00	7.01.0.00.0.00.01.00	Kecamatan Palaran
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3.150.000.000,00		3.225.199.907,00		3.269.970.000,00		3.280.283.000,00		3.394.941.100,00		
Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	3.150.000.000,00	2	3.225.199.907,00	2	3.269.970.000,00	2	3.280.283.000,00	2	3.394.941.100,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3.150.000.000,00		3.225.199.907,00		3.269.970.000,00		3.280.283.000,00		3.394.941.100,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	3.150.000.000,00	2	3.225.199.907,00	2	3.269.970.000,00	2	3.280.283.000,00	2	3.394.941.100,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan (%)	83,00	90,75	170.000.000,00	91,25	220.000.000,00	92,25	225.000.000,00	92,75	225.000.000,00	93,00	225.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00	Kelurahan Bantuas
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	220.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	220.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara di Kecamatan dan Kelurahan (%)	83,00	90,75	170.000.000,00	91,25	220.000.000,00	92,25	225.000.000,00	92,75	225.000.000,00	93,00	225.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00	Kelurahan Bukuan
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	220.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	220.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara di Kecamatan dan Kelurahan (%)	83,00	90,75	170.000.000,00	91,25	220.000.000,00	92,25	225.000.000,00	92,75	225.000.000,00	93,00	225.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 05 - Kelurahan Handil Bakti	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	220.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	220.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara di Kecamatan dan Kelurahan (%)	83,00	90,75	400.000.000,00	91,25	220.000.000,00	92,25	225.000.000,00	92,75	225.000.000,00	93,00	225.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 04 - Kelurahan Rawa Makmur	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				400.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	400.000.000,00	2	220.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				400.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	400.000.000,00	2	220.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara di Kecamatan dan Kelurahan (%)	83,00	90,75	170.000.000,00	91,25	220.000.000,00	92,25	225.000.000,00	92,75	225.000.000,00	93,00	225.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 03 - Kelurahan Simpang Pasir	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	220.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	220.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				20.284.495.304,00		20.284.500.000,00		20.794.500.000,00		20.794.500.000,00		25.044.500.000,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Palaran	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	84	86,50	200.000.000,00	87,75	200.004.696,00	88,50	305.000.000,00	89,75	305.000.000,00	91	310.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - Kecamatan Palaran	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				75.000.000,00		75.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	4	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	105.000.000,00	4	105.000.000,00	4	110.000.000,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10		10		10		10		10			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	55.000.000,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				25.000.000,00		25.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	4	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	55.000.000,00	4	55.000.000,00	4	55.000.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				25.000.000,00		25.004.696,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	4	25.000.000,00	4	25.004.696,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				25.000.000,00		25.004.696,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	4	25.000.000,00	4	25.004.696,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	170	340	100.000.000,00	340	100.000.000,00	340	100.000.000,00	340	100.000.000,00	340	100.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Keluarga)	170	340	100.000.000,00	340	100.000.000,00	340	100.000.000,00	340	100.000.000,00	340	100.000.000,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Bantuas	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	84,00	86,50	1.751.562.504,00	87,75	1.751.562.504,00	88,50	1.832.567.200,00	89,75	1.832.567.200,00	91,00	2.659.165.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 01 - Kelurahan Bantuas	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.651.562.504,00		1.651.562.504,00		1.702.567.200,00		1.702.567.200,00		2.529.165.000,00		
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	14	28	1.651.562.504,00	28	1.651.562.504,00	28	1.702.567.200,00	28	1.702.567.200,00	28	2.529.165.000,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1		1		1		1		1			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.022.700.000,00		1.022.700.000,00		1.048.700.000,00		1.048.700.000,00		1.471.195.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	14	28	1.022.700.000,00	28	1.022.700.000,00	28	1.048.700.000,00	28	1.048.700.000,00	28	1.471.195.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				628.862.504,00		628.862.504,00		653.867.200,00		653.867.200,00		1.057.970.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	628.862.504,00	1	628.862.504,00	1	653.867.200,00	1	653.867.200,00	1	1.057.970.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Meningkatnya 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 (Keluarga)	14	14	50.000.000,00	14	50.000.000,00		55.000.000,00	14	55.000.000,00	14	55.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00			
Terlaksananya 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 (Keluarga)	14	14	50.000.000,00	14	50.000.000,00		55.000.000,00	14	55.000.000,00	14	55.000.000,00			
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Bukuan	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara di Kecamatan dan Kelurahan (%)	84,00	86,50	5.485.333.600,00	87,75	5.485.333.600,00	88,50	5.566.333.600,00	89,75	5.566.333.600,00	91,00	6.472.890.000,00	7.01.0.0.0.00.01.00.02 - Kelurahan Bukuan		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				5.385.333.600,00		5.385.333.600,00		5.436.333.600,00		5.436.333.600,00		6.342.890.000,00			
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	47	94	5.385.333.600,00	94	5.385.333.600,00	94	5.436.333.600,00	94	5.436.333.600,00	94	6.342.890.000,00			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4	4		4		4		4		4				
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				3.113.300.000,00		3.113.300.000,00		3.139.300.000,00		3.139.300.000,00		3.818.195.000,00			
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	47	94	3.113.300.000,00	94	3.113.300.000,00	94	3.139.300.000,00	94	3.139.300.000,00	94	3.818.195.000,00			
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.272.033.600,00		2.272.033.600,00		2.297.033.600,00		2.297.033.600,00		2.524.695.000,00			
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4	4	2.272.033.600,00	4	2.272.033.600,00	4	2.297.033.600,00	4	2.297.033.600,00	4	2.524.695.000,00			
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00			
Terlaksananya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00			
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00			
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00			
Meningkatnya 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 (Keluarga)	47	47	50.000.000,00	47	50.000.000,00	47	55.000.000,00	47	55.000.000,00	47	55.000.000,00			
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00			
Terlaksananya 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 (Keluarga)	47	47	50.000.000,00	47	50.000.000,00	47	55.000.000,00	47	55.000.000,00	47	55.000.000,00			
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Handil Bakti	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	84,00	86,50	3.793.401.600,00	87,75	3.793.401.600,00	88,50	3.874.401.600,00	89,75	3.874.401.600,00	91,00	4.693.290.000,00	7.01.0.0.0.00.01.00.05 - Kelurahan Handil Bakti		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.693.401.600,00		3.693.401.600,00		3.744.401.600,00		3.744.401.600,00		4.563.290.000,00			
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3	3	3.693.401.600,00	3	3.693.401.600,00	3	3.744.401.600,00	3	3.744.401.600,00	3	4.563.290.000,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	32	64		64		64		64		64				
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				2.290.400.000,00		2.290.400.000,00		2.316.400.000,00		2.316.400.000,00		2.729.995.000,00			
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	32	64	2.290.400.000,00	64	2.290.400.000,00	64	2.316.400.000,00	64	2.316.400.000,00	64	2.729.995.000,00			
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.403.001.600,00		1.403.001.600,00		1.428.001.600,00		1.428.001.600,00		1.833.295.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3	3	1.403.001.600,00	3	1.403.001.600,00	3	1.428.001.600,00	3	1.428.001.600,00	3	1.833.295.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Meningkatnya 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 (Keluarga)	32	32	50.000.000,00	32	50.000.000,00	32	55.000.000,00	32	55.000.000,00	32	55.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Keluarga)	32	32	50.000.000,00	32	50.000.000,00	32	55.000.000,00	32	55.000.000,00	32	55.000.000,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Rawa Makmur	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	84	86,50	6.046.677.600,00	87,75	6.046.677.600,00	88,50	6.127.677.600,00	89,75	6.127.677.600,00	91	7.013.965.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 04 - Kelurahan Rawa Makmur	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				5.946.677.600,00		5.946.677.600,00		5.997.677.600,00		5.997.677.600,00		6.883.965.000,00		
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	52	104	5.946.677.600,00	104	5.946.677.600,00	104	5.997.677.600,00	104	5.997.677.600,00	104	6.883.965.000,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5		5		5		5		5			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				3.698.300.000,00		3.698.300.000,00		3.724.300.000,00		3.724.300.000,00		4.183.195.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	52	104	3.698.300.000,00	104	3.698.300.000,00	104	3.724.300.000,00	104	3.724.300.000,00	104	4.183.195.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.248.377.600,00		2.248.377.600,00		2.273.377.600,00		2.273.377.600,00		2.700.770.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	2.248.377.600,00	5	2.248.377.600,00	5	2.273.377.600,00	5	2.273.377.600,00	5	2.700.770.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Meningkatnya 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 (Keluarga)	52	52	50.000.000,00	52	50.000.000,00	52	55.000.000,00	52	55.000.000,00	52	55.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Keluarga)	52	52	50.000.000,00	52	50.000.000,00	52	55.000.000,00	52	55.000.000,00	52	55.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sumpang Pasir	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	84,00	86,50	3.007.520.000,00	87,75	3.007.520.000,00	88,50	3.088.520.000,00	89,75	3.088.520.000,00	91,00	3.895.190.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 03 - Kelurahan Sumpang Pasir	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.907.520.000,00		2.907.520.000,00		2.958.520.000,00		2.958.520.000,00		3.765.190.000,00		
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	25	50	2.907.520.000,00	50	2.907.520.000,00	50	2.958.520.000,00	50	2.958.520.000,00	50	3.765.190.000,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2		2		2		2		2			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.800.400.000,00		1.800.400.000,00		1.826.400.000,00		1.826.400.000,00		2.233.995.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	25	50	1.800.400.000,00	50	1.800.400.000,00	50	1.826.400.000,00	50	1.826.400.000,00	50	2.233.995.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.107.120.000,00		1.107.120.000,00		1.132.120.000,00		1.132.120.000,00		1.531.195.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	1.107.120.000,00	2	1.107.120.000,00	2	1.132.120.000,00	2	1.132.120.000,00	2	1.531.195.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Meningkatnya 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 (Keluarga)	25	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	55.000.000,00	25	55.000.000,00	25	55.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Keluarga)	25	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	55.000.000,00	25	55.000.000,00	25	55.000.000,00		

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01 - KECAMATAN				40.709.227.817,00		41.193.106.000,00		41.991.504.950,00		42.344.279.000,00		47.025.337.100,00			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.194.732.513,00		16.583.406.093,00		16.802.034.950,00		17.144.496.000,00		17.460.896.000,00			
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Palaran	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	80,25	81,35	16.194.732.513,00	81,45	16.583.406.093,00	81,55	16.802.034.950,00	81,65	17.144.496.000,00	81,75	17.460.896.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - Kecamatan Palaran		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000,00		220.000.000,00		245.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00			
Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai SOP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	245.000.000,00	1	270.000.000,00	1	270.000.000,00			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	11		11		11		11		11				
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1				
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	11	75.000.000,00	11	75.000.000,00	11	100.000.000,00	11	125.000.000,00	11	125.000.000,00			
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00			
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Tertindakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00			
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.470.932.516,00		12.630.932.516,00		12.794.561.405,00		12.909.000.000,00		13.209.000.000,00			
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun dan Dilaporkan secara Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	12.470.932.516,00	1	12.630.932.516,00	1	12.794.561.405,00	1	12.909.000.000,00	1	13.209.000.000,00			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52	78		78		78		78		78				
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5		1		1		1		1				
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.878.637.636,00		11.038.637.636,00		11.194.561.405,00		10.884.000.000,00		11.084.000.000,00			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52	78	10.878.637.636,00	78	11.038.637.636,00	78	11.194.561.405,00	78	10.884.000.000,00	78	11.084.000.000,00			
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.542.294.880,00		1.542.294.880,00		1.550.000.000,00		1.950.000.000,00		2.050.000.000,00			
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1.542.294.880,00	1	1.542.294.880,00	1	1.550.000.000,00	1	1.950.000.000,00	1	2.050.000.000,00			
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00			
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00			
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.000.000,00		140.000.000,00		160.000.000,00		309.400.000,00		289.800.000,00			
Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	100.000.000,00	1	140.000.000,00	1	160.000.000,00	1	309.400.000,00	1	289.800.000,00			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	10		10		10		10		10				
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10		10		10		10		10				
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		64.400.000,00		44.800.000,00			
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	64.400.000,00	1	44.800.000,00			
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00			
Tertindakannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	35.000.000,00	10	120.000.000,00	10	120.000.000,00			
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00			
Tertindakannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	10	35.000.000,00	10	75.000.000,00	10	85.000.000,00	10	125.000.000,00	10	125.000.000,00			
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				307.000.000,00		482.000.000,00		482.000.000,00		679.596.000,00		679.596.000,00			
Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	6	307.000.000,00	6	482.000.000,00	6	482.000.000,00	6	679.596.000,00	6	679.596.000,00			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6		6		6		6		6				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	72	72		72		72		72		72				
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	18		18		18		18		18				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6		6		6		6		6				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	6	20.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	60.000.000,00	6	60.000.000,00		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	50.000.000,00	6	60.000.000,00	6	60.000.000,00	6	60.000.000,00	6	60.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				618.128.997,00		767.000.000,00		777.000.000,00		794.500.000,00		814.500.000,00		
Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12	618.128.997,00	12	767.000.000,00	12	777.000.000,00	12	794.500.000,00	12	814.500.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				282.128.997,00		352.000.000,00		362.000.000,00		392.000.000,00		412.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	12	282.128.997,00	12	352.000.000,00	12	362.000.000,00	12	392.000.000,00	12	412.000.000,00		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	12.500.000,00	1	12.500.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				311.000.000,00		390.000.000,00		390.000.000,00		390.000.000,00		390.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12	311.000.000,00	12	390.000.000,00	12	390.000.000,00	12	390.000.000,00	12	390.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.168.781.000,00		955.473.577,00		955.473.545,00		834.000.000,00		850.000.000,00		
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	1.168.781.000,00	6	955.473.577,00	6	955.473.545,00	6	834.000.000,00	6	850.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	7		7		7		7		7			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	28	28		28		28		28		28			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2	12		12		12		12		12			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	118		120		123		128		130			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6		6		6		6		6			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				152.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		270.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	28	28	152.000.000,00	28	265.000.000,00	28	265.000.000,00	28	265.000.000,00	28	270.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				821.781.000,00		425.473.577,00		425.473.545,00		120.000.000,00		130.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	7	821.781.000,00	7	425.473.577,00	7	425.473.545,00	7	120.000.000,00	7	130.000.000,00		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2	12	20.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		59.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	118	25.000.000,00	120	25.000.000,00	123	25.000.000,00	128	59.000.000,00	130	60.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	210.000.000,00	6	210.000.000,00		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		60.000.000,00		60.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	0,00	6	60.000.000,00	6	60.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				4.230.000.000,00		4.325.199.907,00		4.394.970.000,00		4.405.283.000,00		4.519.941.100,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Palaran	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselamatkan (%)	99,66	90,75	3.150.000.000,00	91,25	3.225.199.907,00	92,25	3.269.970.000,00	92,75	3.280.283.000,00	93,00	3.394.941.100,00	7.01.0.00.0.00.01.00	Kecamatan Palaran
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3.150.000.000,00		3.225.199.907,00		3.269.970.000,00		3.280.283.000,00		3.394.941.100,00		
Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	3.150.000.000,00	2	3.225.199.907,00	2	3.269.970.000,00	2	3.280.283.000,00	2	3.394.941.100,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3.150.000.000,00		3.225.199.907,00		3.269.970.000,00		3.280.283.000,00		3.394.941.100,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	3.150.000.000,00	2	3.225.199.907,00	2	3.269.970.000,00	2	3.280.283.000,00	2	3.394.941.100,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Bantuas	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselamatkan (%)	83,00	90,75	170.000.000,00	91,25	220.000.000,00	92,25	225.000.000,00	92,75	225.000.000,00	93,00	225.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00	Kelurahan Bantuas
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	220.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	220.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Bukuan	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara di Kecamatan dan Kelurahan (%)	83,00	90,75	170.000.000,00	91,25	220.000.000,00	92,25	225.000.000,00	92,75	225.000.000,00	93,00	225.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00	Kelurahan Bukuan
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	220.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	220.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Handil Bakti	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara di Kecamatan dan Kelurahan (%)	83,00	90,75	170.000.000,00	91,25	220.000.000,00	92,25	225.000.000,00	92,75	225.000.000,00	93,00	225.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 05 - Kelurahan Handil Bakti	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	220.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	220.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara di Kecamatan dan Kelurahan (%)	83,00	90,75	400.000.000,00	91,25	220.000.000,00	92,25	225.000.000,00	92,75	225.000.000,00	93,00	225.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 04 - Kelurahan Rawa Makmur	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				400.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	400.000.000,00	2	220.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				400.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	400.000.000,00	2	220.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sumpang Pasir	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara di Kecamatan dan Kelurahan (%)	83,00	90,75	170.000.000,00	91,25	220.000.000,00	92,25	225.000.000,00	92,75	225.000.000,00	93,00	225.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 03 - Kelurahan Sumpang Pasir	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	220.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	220.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				20.284.495.304,00		20.284.500.000,00		20.794.500.000,00		20.794.500.000,00		25.044.500.000,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Palaran	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	84	86,50	200.000.000,00	87,75	200.004.696,00	88,50	305.000.000,00	89,75	305.000.000,00	91	310.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - Kecamatan Palaran	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				75.000.000,00		75.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	4	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	105.000.000,00	4	105.000.000,00	4	110.000.000,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10		10		10		10		10			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	55.000.000,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				25.000.000,00		25.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	4	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	55.000.000,00	4	55.000.000,00	4	55.000.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				25.000.000,00		25.004.696,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	4	25.000.000,00	4	25.004.696,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				25.000.000,00		25.004.696,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	4	25.000.000,00	4	25.004.696,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	170	340	100.000.000,00	340	100.000.000,00	340	100.000.000,00	340	100.000.000,00	340	100.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Keluarga)	170	340	100.000.000,00	340	100.000.000,00	340	100.000.000,00	340	100.000.000,00	340	100.000.000,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Bantuas	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	84,00	86,50	1.751.562.504,00	87,75	1.751.562.504,00	88,50	1.832.567.200,00	89,75	1.832.567.200,00	91,00	2.659.165.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 01 - Kelurahan Bantuas	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.651.562.504,00		1.651.562.504,00		1.702.567.200,00		1.702.567.200,00		2.529.165.000,00		
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	14	28	1.651.562.504,00	28	1.651.562.504,00	28	1.702.567.200,00	28	1.702.567.200,00	28	2.529.165.000,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1		1		1		1		1			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.022.700.000,00		1.022.700.000,00		1.048.700.000,00		1.048.700.000,00		1.471.195.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	14	28	1.022.700.000,00	28	1.022.700.000,00	28	1.048.700.000,00	28	1.048.700.000,00	28	1.471.195.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				628.862.504,00		628.862.504,00		653.867.200,00		653.867.200,00		1.057.970.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	628.862.504,00	1	628.862.504,00	1	653.867.200,00	1	653.867.200,00	1	1.057.970.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Meningkatnya 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 (Keluarga)	14	14	50.000.000,00	14	50.000.000,00		55.000.000,00	14	55.000.000,00	14	55.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00			
Terlaksananya 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 (Keluarga)	14	14	50.000.000,00	14	50.000.000,00		55.000.000,00	14	55.000.000,00	14	55.000.000,00			
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Bukuan	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara di Kecamatan dan Kelurahan (%)	84,00	86,50	5.485.333.600,00	87,75	5.485.333.600,00	88,50	5.566.333.600,00	89,75	5.566.333.600,00	91,00	6.472.890.000,00	7.01.0.0.0.00.01.00.02 - Kelurahan Bukuan		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				5.385.333.600,00		5.385.333.600,00		5.436.333.600,00		5.436.333.600,00		6.342.890.000,00			
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	47	94	5.385.333.600,00	94	5.385.333.600,00	94	5.436.333.600,00	94	5.436.333.600,00	94	6.342.890.000,00			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4	4		4		4		4		4				
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				3.113.300.000,00		3.113.300.000,00		3.139.300.000,00		3.139.300.000,00		3.818.195.000,00			
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	47	94	3.113.300.000,00	94	3.113.300.000,00	94	3.139.300.000,00	94	3.139.300.000,00	94	3.818.195.000,00			
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.272.033.600,00		2.272.033.600,00		2.297.033.600,00		2.297.033.600,00		2.524.695.000,00			
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4	4	2.272.033.600,00	4	2.272.033.600,00	4	2.297.033.600,00	4	2.297.033.600,00	4	2.524.695.000,00			
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00			
Terlaksananya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00			
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00			
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00			
Meningkatnya 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 (Keluarga)	47	47	50.000.000,00	47	50.000.000,00	47	55.000.000,00	47	55.000.000,00	47	55.000.000,00			
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00			
Terlaksananya 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 (Keluarga)	47	47	50.000.000,00	47	50.000.000,00	47	55.000.000,00	47	55.000.000,00	47	55.000.000,00			
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Handil Bakti	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	84,00	86,50	3.793.401.600,00	87,75	3.793.401.600,00	88,50	3.874.401.600,00	89,75	3.874.401.600,00	91,00	4.693.290.000,00	7.01.0.0.0.00.01.00.05 - Kelurahan Handil Bakti		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.693.401.600,00		3.693.401.600,00		3.744.401.600,00		3.744.401.600,00		4.563.290.000,00			
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3	3	3.693.401.600,00	3	3.693.401.600,00	3	3.744.401.600,00	3	3.744.401.600,00	3	4.563.290.000,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	32	64		64		64		64		64				
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				2.290.400.000,00		2.290.400.000,00		2.316.400.000,00		2.316.400.000,00		2.729.995.000,00			
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	32	64	2.290.400.000,00	64	2.290.400.000,00	64	2.316.400.000,00	64	2.316.400.000,00	64	2.729.995.000,00			
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.403.001.600,00		1.403.001.600,00		1.428.001.600,00		1.428.001.600,00		1.833.295.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3	3	1.403.001.600,00	3	1.403.001.600,00	3	1.428.001.600,00	3	1.428.001.600,00	3	1.833.295.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Meningkatnya 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 (Keluarga)	32	32	50.000.000,00	32	50.000.000,00	32	55.000.000,00	32	55.000.000,00	32	55.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Keluarga)	32	32	50.000.000,00	32	50.000.000,00	32	55.000.000,00	32	55.000.000,00	32	55.000.000,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Rawa Makmur	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	84	86,50	6.046.677.600,00	87,75	6.046.677.600,00	88,50	6.127.677.600,00	89,75	6.127.677.600,00	91	7.013.965.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 04 - Kelurahan Rawa Makmur	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				5.946.677.600,00		5.946.677.600,00		5.997.677.600,00		5.997.677.600,00		6.883.965.000,00		
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	52	104	5.946.677.600,00	104	5.946.677.600,00	104	5.997.677.600,00	104	5.997.677.600,00	104	6.883.965.000,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5		5		5		5		5			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				3.698.300.000,00		3.698.300.000,00		3.724.300.000,00		3.724.300.000,00		4.183.195.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	52	104	3.698.300.000,00	104	3.698.300.000,00	104	3.724.300.000,00	104	3.724.300.000,00	104	4.183.195.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.248.377.600,00		2.248.377.600,00		2.273.377.600,00		2.273.377.600,00		2.700.770.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	2.248.377.600,00	5	2.248.377.600,00	5	2.273.377.600,00	5	2.273.377.600,00	5	2.700.770.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Meningkatnya 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 (Keluarga)	52	52	50.000.000,00	52	50.000.000,00	52	55.000.000,00	52	55.000.000,00	52	55.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Keluarga)	52	52	50.000.000,00	52	50.000.000,00	52	55.000.000,00	52	55.000.000,00	52	55.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Simpang Pasir	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	84,00	86,50	3.007.520.000,00	87,75	3.007.520.000,00	88,50	3.088.520.000,00	89,75	3.088.520.000,00	91,00	3.895.190.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 03 - Kelurahan Simpang Pasir	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.907.520.000,00		2.907.520.000,00		2.958.520.000,00		2.958.520.000,00		3.765.190.000,00		
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	25	50	2.907.520.000,00	50	2.907.520.000,00	50	2.958.520.000,00	50	2.958.520.000,00	50	3.765.190.000,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2		2		2		2		2			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.800.400.000,00		1.800.400.000,00		1.826.400.000,00		1.826.400.000,00		2.233.995.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	25	50	1.800.400.000,00	50	1.800.400.000,00	50	1.826.400.000,00	50	1.826.400.000,00	50	2.233.995.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.107.120.000,00		1.107.120.000,00		1.132.120.000,00		1.132.120.000,00		1.531.195.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	1.107.120.000,00	2	1.107.120.000,00	2	1.132.120.000,00	2	1.132.120.000,00	2	1.531.195.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Meningkatnya 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 (Keluarga)	25	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	55.000.000,00	25	55.000.000,00	25	55.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Keluarga)	25	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	55.000.000,00	25	55.000.000,00	25	55.000.000,00		



**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)**